

UCHWAŁA NR VIII/57/2019

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 1.771.716,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 1.771.716,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w "Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2019", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w "Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 113 428 309,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 100 367 799,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 13 060 510,00 zł.


b) Plan wydatków – 122 028 309,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 97 519 590,00 zł.
- wydatki majątkowe 24 508 719,00 zł.

c) Deficyt budżetu wynosi 8 600 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 230,00	0,00	24 050,00	399 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 230,00	0,00	24 050,00	399 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000,00	0,00	23 000,00	206 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 675 915,00	0,00	1 216 903,00	41 892 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 180 800,00	0,00	10 000,00	11 190 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	0,00	10 000,00	11 800,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 593 250,00	0,00	10 000,00	6 603 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 750,00	0,00	10 000,00	13 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 160 300,00	0,00	3 000,00	4 163 300,00

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	33 300,00
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 709 565,00	0,00	0,00	0,00	1 193 903,00	19 903 468,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 979 565,00	0,00	0,00	0,00	993 903,00	18 973 468,00
		0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	930 000,00
801					Oświata i wychowanie	1 483 419,00	0,00	0,00	0,00	299 992,00	1 783 411,00
	80101				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 856,00	0,00	0,00	0,00	147 492,00	581 348,00
					Szkoły podstawowe	293 012,00	0,00	0,00	0,00	147 492,00	440 504,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 012,00	0,00	0,00	0,00	147 492,00	436 504,00
		2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 384,00	0,00	0,00	0,00	132 322,00	391 706,00
		2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 628,00	0,00	0,00	0,00	15 170,00	44 798,00
	80104				Przedszkola	853 472,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 003 472,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 077,00
		0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	80113				Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
851					Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		bieżące razem:	75 303 150,00	0,00	1 729 858,00	77 033 008,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 370 597,00	0,00	147 492,00	1 518 089,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 913,00	0,00	41 513,00	1 955 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 913 913,00	0,00	41 513,00	1 955 426,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	41 513,00	41 513,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	41 513,00	41 513,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 513,00	41 513,00
		majątkowe razem:	13 018 997,00	0,00	41 513,00	13 060 510,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 447 046,00	0,00	41 513,00	10 488 559,00


Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 966,00	0,00	345,00	327 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	326 966,00	0,00	345,00	327 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 966,00	0,00	345,00	327 311,00

bieżące razem:		23 334 446,00	0,00	345,00	23 334 791,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		111 656 593,00	0,00	1 771 716,00	113 428 309,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 817 643,00	0,00	189 005,00	12 006 648,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCIE

Piotr Karol Bujwicki

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 28-05-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	333 966,00	345,00	334 311,00	
			Pozostała działalność	333 966,00	345,00	334 311,00	
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 966,00	345,00	327 311,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 943 631,00	24 050,00	2 967 681,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 230,00	24 050,00	1 018 280,00	
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000,00	23 000,00	206 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00	1 050,00	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 675 915,00	1 216 903,00	41 892 818,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 180 800,00	10 000,00	11 190 800,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	10 000,00	11 800,00
			75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 593 250,00	10 000,00	6 603 250,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 750,00	10 000,00	13 750,00
			75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 160 300,00	3 000,00	4 163 300,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 300,00	3 000,00	33 300,00
			75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 709 565,00	1 193 903,00	19 903 468,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 979 565,00	993 903,00	18 973 468,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00	200 000,00	930 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 483 419,00	299 992,00	1 783 411,00	
			Szkoły podstawowe	293 012,00	147 492,00	440 504,00	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 384,00	132 322,00	391 706,00	

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 628,00	15 170,00	44 798,00
80104		Przedszkola	853 472,00	150 000,00	1 003 472,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	150 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	21 962 370,00	57 600,00	22 019 970,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	57 600,00	137 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	57 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 313,00	158 513,00	4 298 826,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 267,00	90 000,00	2 140 267,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 267,00	88 000,00	2 138 267,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	27 000,00	52 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 000,00	52 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	41 513,00	41 513,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 513,00	41 513,00
926		Kultura fizyczna	4 023 557,00	12 313,00	4 035 870,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	10 613,00	510 613,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	2 567,00	422 567,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 046,00	8 046,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 700,00	1 700,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:			111 656 593,00	1 771 716,00	113 428 309,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE
Piotr Karol Bujwicki

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 850 223,00	1 965 723,00	0,00	1 965 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 500,00	1 884 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 147 223,00	1 855 723,00	0,00	1 855 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 500,00	2 291 500,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	3 381 823,00	1 090 323,00	0,00	1 090 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 500,00	2 291 500,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	828 773,00	828 773,00	0,00	828 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	718 773,00	718 773,00	0,00	718 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 500,00	1 884 500,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	2 291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 500,00	2 291 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 430 389,00	358 400,00	10 000,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 077,00	3 041 077,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 560 389,00	358 400,00	10 000,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 500,00	2 291 500,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	1 208 400,00	358 400,00	10 000,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 077,00	3 041 077,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	1 358 400,00	358 400,00	10 000,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	6 628 114,00	6 117 314,00	4 906 257,00	1 211 057,00	0,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	308 300,00	303 300,00	69 300,00	234 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	zmniejszenie	6 936 414,00	6 420 614,00	4 975 557,00	1 445 057,00	0,00	0,00	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	540 482,00	540 482,00	406 294,00	134 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	545 482,00	540 482,00	406 294,00	134 188,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	5 182 132,00	5 169 332,00	4 410 436,00	758 896,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	183 300,00	183 300,00	69 300,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	5 365 432,00	5 352 632,00	4 479 736,00	872 896,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 446 723,00	3 446 723,00	3 446 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 504 723,00	3 504 723,00	3 504 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	609 074,00	609 074,00	609 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	618 974,00	618 974,00	618 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	94 061,00	94 061,00	94 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	524 913,00	524 913,00	524 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie			95 461,00	95 461,00	95 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach			44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4140				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 000,00					53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			131 500,00	131 500,00					131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			30 000,00	30 000,00					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				Zakup usług remontowych					przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					88 000,00	88 000,00			88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					230 000,00	230 000,00			230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075						Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210								Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	76 000,00	76 000,00							76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	20 000,00	20 000,00							20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności							przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			30 000,00	30 000,00					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			135 000,00	135 000,00					135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych					przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					185 000,00	185 000,00			185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					301 800,00	301 800,00			301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095						Pozostała działalność			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300								Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	50 000,00	50 000,00							50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	748 667,00	748 667,00							698 367,00	482 476,00	212 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			788 667,00	738 667,00					735 367,00	482 476,00	252 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	75412		Ochotnicze stráže požarne	przed zmianą	219 200,00	169 200,00	56 000,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 200,00	209 200,00	56 000,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 920,00	36 920,00	0,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 280,00	41 280,00	0,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	61 280,00	61 280,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 274 628,00	38 063 885,00	29 603 863,00	5 196 763,00	2 167 456,00	2 167 456,00	263 103,00	832 700,00	0,00	0,00	2 210 743,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 408,00	-38 408,00	-25 506,00	-24 466,00	-12 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740 090,00	740 090,00	25 436,00	25 436,00	567 162,00	0,00	147 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 976 310,00	38 765 567,00	34 800 556,00	29 602 823,00	2 721 716,00	5 197 733,00	2 721 716,00	2 721 716,00	263 103,00	832 700,00	0,00	0,00	2 210 743,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 803 352,00	20 592 609,00	19 030 007,00	16 674 800,00	2 355 207,00	2 355 207,00	2 355 207,00	2 355 207,00	213 580,00	553 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 140,00	-2 140,00	-2 140,00	-1 040,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 580,00	480 580,00	2 070,00	2 070,00	331 018,00	0,00	147 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 281 792,00	21 071 049,00	19 029 937,00	16 673 760,00	2 356 177,00	2 356 177,00	2 356 177,00	2 356 177,00	213 580,00	553 720,00	0,00	0,00	0,00	2 210 743,00	2 210 743,00	0,00	0,00
				przed zmianą	795 302,00	795 302,00	0,00	0,00	795 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	331 018,00	331 018,00	0,00	0,00	331 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 126 320,00	1 126 320,00	0,00	0,00	1 126 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	314 622,00	314 622,00	314 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 582,00	313 582,00	313 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	285 270,00	285 270,00	285 270,00	0,00	285 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 270,00	286 270,00	286 270,00	0,00	286 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 234,00	32 234,00	32 234,00	0,00	32 234,00	0,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	31 134,00	31 134,00	31 134,00	0,00	31 134,00	0,00	31 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4248			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	167 582,00	167 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 322,00	132 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 904,00	299 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 181,00	23 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 351,00	38 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	2 509 886,00	2 435 333,00	2 355 384,00	79 949,00	79 949,00	74 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 513 446,00	2 435 333,00	2 355 384,00	79 949,00	79 949,00	74 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	74 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	831 081,00	714 495,00	664 549,00	49 946,00	49 946,00	116 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	2 361 000,00	1 918 790,00	1 863 096,00	55 694,00	55 694,00	442 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	2 29 884,00	2 29 884,00	0,00	0,00	0,00	2 29 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 590 884,00	1 918 790,00	1 863 096,00	55 694,00	55 694,00	442 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	442 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	2 29 884,00	2 29 884,00	0,00	0,00	0,00	2 29 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	672 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	654 890,00	629 890,00	44 750,00	585 130,00	585 130,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Zakup usług pozostałych	po zmianach	21 045,00	21 045,00	0,00	21 045,00	21 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	675 925,00	650 925,00	44 750,00	606 175,00	606 175,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	387 596,00	387 596,00	0,00	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	21 045,00	21 045,00	0,00	21 045,00	21 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	408 641,00	408 641,00	0,00	408 641,00	408 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	480 380,00	470 380,00	172 000,00	65 380,00	65 380,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	7 070,00	7 070,00	7 000,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	487 450,00	477 450,00	179 000,00	65 450,00	65 450,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	430 000,00	420 000,00	172 000,00	60 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	437 000,00	427 000,00	179 000,00	60 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	167 400,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne bez świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 624 519,00	7 337 628,00	2 747 615,00	1 686 988,00	1 060 627,00	0,00	4 510 013,00	80 000,00	0,00	0,00	3 286 891,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 400,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	10 645 519,00	7 330 628,00	2 740 615,00	1 681 588,00	1 059 027,00	4 510 013,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 891,00	0,00	0,00	0,00							
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	przed zmianą	41 758,00	41 758,00	22 258,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-5 400,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	34 758,00	34 758,00	16 858,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	13 058,00	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	5 076 672,00	1 789 781,00	1 634 730,00	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 104 672,00	1 789 781,00	1 634 730,00	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	797 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	825 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	1 156 759,00	1 156 759,00	881 798,00	850 118,00	31 680,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	-15 245,00	-15 245,00	0,00	0,00	-15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 141 514,00	1 141 514,00	881 798,00	850 118,00	31 680,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	96 851,00	96 851,00	46 190,00	46 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	-15 245,00	-15 245,00	0,00	0,00	-15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	81 606,00	81 606,00	46 190,00	46 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
82108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 001 040,00	0,00	0,00	0,00	1 001 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	8 362,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82195			Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 362,00	-8 362,00	0,00	-8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	36 638,00	36 638,00	0,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 362,00	-8 362,00	0,00	-8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 041 964,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 592 483,00	225 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 447,00	4 981 447,00	4 854 447,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 613,00	10 613,00	9 116,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	10 613,00	10 613,00	9 116,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 729 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 517 483,00	225 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 447,00	4 981 447,00	4 854 447,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				96 832 147,00	73 058 779,00	59 896 800,00	40 677 389,00	19 219 411,00	4 817 769,00	5 624 216,00	1 919 994,00	0,00	800 000,00	23 833 368,00	22 833 368,00	14 167 699,00	1 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-190 600,00	-190 600,00	-162 463,00	-6 440,00	-28 147,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 961 971,00	1 286 620,00	558 604,00	85 415,00	473 188,00	5 000,00	147 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 351,00	83 351,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 643 518,00	74 154 799,00	60 292 951,00	40 756 365,00	19 536 586,00	5 365 146,00	5 629 216,00	2 067 486,00	0,00	800 000,00	24 508 719,00	23 508 719,00	14 251 050,00	1 000 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady od spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	326 966,00	326 966,00	5 612,00	321 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 966,00	326 966,00	5 612,00	321 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	320 555,00	320 555,00	0,00	320 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 555,00	320 555,00	0,00	320 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	23 334 446,00	2 150 191,00	1 542 942,00	607 249,00	0,00	21 184 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 334 446,00	2 150 191,00	1 542 942,00	607 249,00	0,00	21 184 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCIE
Piotr Karol Bujwicki

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 28-05-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i towiectwo	769 160,00	48 345,00	817 505,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 647,00	35 000,00	72 647,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 647,00	35 000,00	72 647,00	
			Pozostała działalność	708 513,00	13 345,00	721 858,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 225,00	-11 578,00	121 647,00	
		4260	Zakup energii	19 800,00	13 000,00	32 800,00	
600		4300	Zakup usług pozostałych	121 176,00	11 585,00	132 761,00	
		4430	Różne opłaty i składki	321 055,00	338,00	321 393,00	
			Transport i łączność	3 880 223,00	297 000,00	4 177 223,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	3 084 823,00	297 000,00	3 381 823,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	828 773,00	-110 000,00	718 773,00	
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 500,00	407 000,00	2 291 500,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	3 430 389,00	150 000,00	3 580 389,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 400,00	150 000,00	1 358 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	
			Administracja publiczna	6 812 714,00	308 300,00	7 121 014,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	725 082,00	5 000,00	730 082,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 182 132,00	183 300,00	5 365 432,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 723,00	58 000,00	3 504 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 074,00	9 900,00	618 974,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	94 061,00	1 400,00	95 461,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	3 000,00	47 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	53 000,00	131 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 000,00	88 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	100 000,00	330 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	40 000,00	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	50 000,00	185 000,00	
		75095		Pozostała działalność	301 800,00	20 000,00	321 800,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 667,00	40 000,00	788 667,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 200,00	40 000,00	259 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,00	20 000,00	36 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00	20 000,00	61 280,00
801		Oświata i wychowanie	40 274 628,00	701 682,00	40 976 310,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 803 352,00	478 440,00	23 281 792,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 302,00	331 018,00	1 126 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314 622,00	-1 040,00	313 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 270,00	1 000,00	286 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 234,00	-1 100,00	31 134,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 582,00	132 322,00	299 904,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 181,00	15 170,00	38 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 435,00	100,00	176 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 810,00	970,00	15 780,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 416 137,00	-18 514,00	1 397 623,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	539 052,00	-12 902,00	526 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 612,00	-5 612,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 910 592,00	-15 433,00	5 895 159,00
	4260	Zakup energii	437 320,00	-1 321,00	435 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 300,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 933,00	-15 433,00	87 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	21,00	3 121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	80110	Gimnazja	2 509 886,00	3 560,00	2 513 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 553,00	3 560,00	78 113,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	831 081,00	2 700,00	833 781,00

	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 586,00	2 700,00	119 286,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 361 000,00	229 884,00	2 590 884,00
80195	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 210,00	229 884,00	672 094,00
	4300		Pozostała działalność	654 880,00	21 045,00	675 925,00
			Zakup usług pozostałych	387 596,00	21 045,00	408 641,00
851			Ochrona zdrowia	480 380,00	7 070,00	487 450,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	7 000,00	437 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	167 400,00	7 000,00	174 400,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	380,00	70,00	450,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,00	70,00	450,00
852			Pomoc społeczna	11 506 369,00	21 000,00	11 527 369,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 758,00	-7 000,00	34 758,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 058,00	-5 400,00	7 658,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 600,00	2 600,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 079 222,00	28 000,00	5 107 222,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 315,00	28 000,00	825 315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 156 759,00	-15 245,00	1 141 514,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 851,00	-15 245,00	81 606,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 162,00	-15 245,00	25 917,00
855			Rodzina	22 593 031,00	57 600,00	22 650 631,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	358 967,00	57 600,00	416 567,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	57 600,00	61 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 134 954,00	145 351,00	10 280 305,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 660,00	90 000,00	2 792 660,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 480 000,00	90 000,00	2 570 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 126,00	55 351,00	1 554 477,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 513,00	41 513,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 838,00	13 838,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 016 916,00	0,00	6 016 916,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 040,00	8 362,00	1 009 402,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 001 040,00	8 362,00	1 009 402,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	-8 362,00	36 638,00
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	-8 362,00	36 638,00
926		Kultura fizyczna	9 041 964,00	10 613,00	9 052 577,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 720 517,00	10 613,00	3 731 130,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 360,00	7 755,00	1 717 115,00
	4010				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	1 326,00	245 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	35,00	44 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 368,00	141 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	129,00	296 129,00
		Razem:	120 256 593,00	1 771 716,00	122 028 309,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bąjwiński

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019


Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2018r.)	Środki wynikające z planów na 2019 rok	w tym:		Kredyty i pożyczki
				3	4				5	6	
I. Zadania kontynuowane											
1	Budowa bloku komunalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	3 351 517	2 025 940	1 325 577	689 801	635 776	
2	Budowa bloku socjalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	2 520 697	1 685 197	835 500	358 723	476 777	
3	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	92105	6057 6059	2017	2020	3 603 324	45 683	3 557 641	5 883	2 520 000	1 031 758
4	Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne	85219	6057 6059	2017	2019	3 342 066	55 175	3 286 891	379 470,90	2 489 576	417 844,10
5	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce	90095	6057 6059	2018	2019	781 929	35 449	746 480	17 983	299 934	428 563
6	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie	80101	6050	2017	2019	1 729 028	36 285	1 692 743	100 000		1 592 743
7	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f.sołecki	90015	6050	2018	2019	18 778	9 567	9 211	9 211		
8	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniusze - f.sołecki	90015	6050	2018	2019	37 830	25 830	12 000	12 000		
9	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f.sołecki	90015	6050	2018	2019	24 222	13 300	10 922	10 922		
10	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f.sołecki	90015	6050	2018	2019	21 356	7 995	13 361	13 361		
11	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebedzin - f.sołecki	90015	6050	2018	2019	20 426	9 722	10 704	10 704		
12	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.sołecki	90015	6050	2018	2019	20 334	9 594	10 740	10 740		
13	Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD) I etap	60016	6050	2018	2019	1 343 140	41 640	1 301 500	1 301 500		
14	Budowa ul. Sosnowej w Sokółce	60016	6050	2018	2019	866 807	116 807	750 000	750 000		
15	Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej i 11 Listopada w Sokółce - I etap	90095	6050	2018	2019	135 670	35 670	100 000	100 000		
16	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii	90095	6057 6059	2017	2019	1 796 707	74 467	1 722 240	108 261	1 011 261	602 718
17	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	90015	6057 6059	2018	2020	3 681 008	33 000	55 351	13 838	41 513	
RAZEM						23 294 839	4 261 321	15 440 861	3 892 398	7 474 837	4 073 626,10

4	Zakup garażu - blaszaka dla OSP Słojniki	75412	6060	2019	50 000	50 000	50 000	50 000
5	Automatyczny odkurzacz basenowy - realizuje OSiR	92604	6060	2019	15 000	15 000	15 000	15 000
6	Regulator basenowy sterujący stacją uzdatniania wody basenowej - realizuje OSiR	92604	6060	2019	45 000	45 000	45 000	45 000
7	Zakup piętrowej konstrukcji "Małpi gaj" do "Podwodnej sali zabaw" - realizuje OSiR	85154	6060	2019	10 000	10 000	10 000	10 000
8	Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce	80101	6060	2019	350 000	350 000	350 000	350 000
9	Zakup autobusu do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce	80101	6060	2019	150 000	150 000	150 000	150 000
RAZEM					1 492 376	1 492 376	1 642 376	1 642 376
OGÓLEM					31 182 697	4 261 321	23 488 719	8 416 699
							10 998 394	4 073 626,10

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

01010	6050	72 647
01095	6060	22 376
60016	6050	2 291 500
70001	6050	2 171 077
70005	6060	1 000 000
75412	6060	50 000
80101	6050	1 710 743
	6060	500 000
85154	6060	10 000
85219	6057	2 489 576
	6059	825 315
90001	6050	880 000
90004	6050	60 000
90015	6050	242 326
	6057	41 513
	6059	13 838
90095	6050	100 000
	6057	1 311 195
	6059	1 157 525
92105	6057	2 520 000
	6059	1 037 641
92604	6060	60 000
92695	6050	67 000
	6057	3 523 557
	6059	1 330 890
	RAZEM	23 488 719

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE



Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	1 009 402,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	997 700,00
RAZEM					2 007 102,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	851	85154	2800	Dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy	20 000,00
RAZEM					20 000,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	30 912,00
RAZEM					30 912,00

Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na modernizację pomieszczeń w budynku Pl. Kościuszki 6 w Sokółce na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci	20 000,00
RAZEM					20 000,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 126 320,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	526 150,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	189 753,00
4	801	80110	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów	78 113,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	119 286,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	672 094,00
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	9 499,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	25 917,00
RAZEM					2 747 132,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	45 000,00
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	z 168 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	72 000,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	225 000,00
RAZEM					560 000,00

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60095	2710	Województwo Podlaskie na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa	30 000,00

OGÓLEM					5 415 146,00
---------------	--	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
RABY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Karol Bujwicki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2019 r.

Fundusz sołecki na rok 2019

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2019 r	Przeznaczenie środków – cel	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	9 211,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	9 211,00	90015 § 6050
2	Bilwinki	9 247,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 60/2	9 247,00	60016 § 4300
3	Bobrowniki	11 250,00	rozbudowa placu zabaw	11 250,00	01095 § 4300
4	Bogusze	25 339,00	naprawa drogi – nr geodezyjny działki 356, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 293, 773	17 500,00	60016 § 4300
			zakup materiałów na budowę chodnika	4 000,00	60016 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 839,00	01095 § 4300
5	Bohoniki	10 340,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 117	10 340,00	60016 § 4300
6	Drahle	12 852,00	modernizacja pomieszczeń klubu wiejskiego	10 700,00	01095 § 4270
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	2 152,00	01095 § 4300
7	Dworzysk	8 155,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1494	8 155,00	60016 § 4300
8	Geniusze	14 454,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego - nr geodezyjny działki 410, 419	12 000,00	90015 § 6050
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	2 454,00	01095 § 4300
9	Gliniszczce Małe	10 303,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 93, 99	6 803,00	60016 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 500,00	01095 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	12 378,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców - szkolenie BHP	1 000,00	01095 § 4300
			zakup materiałów na budowę chodnika oraz podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 440	11 378,00	60016 § 4300
11	Hałe	10 922,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 922,00	90015 § 6050
12	Igrzyły	12 415,00	wykonanie utwardzenia boiska - nr geodezyjny działki 60/2	12 000,00	01095 § 4300
			zakup roślin	415,00	01095 § 4210
13	Jałówka	10 303,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 189	2 303,00	60016 § 4300
			zakup wiaty przystankowej	8 000,00	60016 § 4210
14	Janowszczyzna	13 070,00	remont dachu oraz elewacji budynku klubu wiejskiego	5 000,00	01095 § 4270
			remont obiektów małej architektury - nr geodezyjny działki 36/7	8 070,00	01095 § 4270
15	Jelenia Góra	10 121,00	modernizacja oraz remont urządzeń placu zabaw wokół SP Janowszczyzna - nr geodezyjny działki 79/2	5 000,00	80101 § 4270
			remont elewacji budynków należących do SP Janowszczyzna	5 121,00	80101 § 4270
16	Kantorówka	10 485,00	wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy drogi asfaltowej - nr geodez. działki 10	10 485,00	60016 § 4300
17	Kraśniany	18 568,00	zakup sprzętu AGD, naczyń, mebli - klub wiejski w Kraśnianach	15 500,00	01095 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców:		
			catering	2 200,00	01095 § 4300
			naczynia jednorazowe, upominki art. spożywcze (słodczyce, napoje)	600,00 268,00	01095 § 4210 01095 § 4220
18	Kundzicze	13 361,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	13 361,00	90015 § 6050
19	Kundzin	8 301,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1014	8 301,00	60016 § 4300
20	Kurowszczyzna	14 454,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 305	14 454,00	60016 § 4300
21	Lebiedzin	10 704,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 704,00	90015 § 6050
22	Lipina	19 114,00	remont klubu wiejskiego	18 000,00	01095 § 4270
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 114,00	01095 § 4300
23	Malawicze Dolne	11 869,00	zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół klubu wiejskiego	11 869,00	01095 § 4210
24	Malawicze Górne	9 211,00	zakup beczkowitzu asenizacyjnego	9 000,00	01095 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	211,00	01095 § 4300
25	Miejskie Nowiny	10 849,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 92	3 500,00	60016 § 4300
			wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	7 349,00	90015 § 6050
26	Nomiki	14 381,00	remont budynku gminnego - klub wiejski nr geodezyjny działki 57	11 381,00	01095 § 4270
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 000,00	01095 § 4300
27	Nowa Kamionka	13 325,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 86	8 325,00	60016 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	5 000,00	01095 § 4300
28	Nowa Rozedranka	13 361,00	wykonanie chodnika i ułożenie krawężników przy drodze nr geodezyjny działki 45	13 361,00	60016 § 4300
29	Orłowicze	13 580,00	zakup materiałów na budowę chodnika	13 580,00	60016 § 4210
30	Pawelki	13 616,00	remont budynku SP w Starej Kamionce	1 616,00	80101 § 4270
			budowa altanki - nr geodezyjny działki 323	12 000,00	01095 § 6060
31	Planteczka	10 740,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 740,00	90015 § 6050

32	Plebanowce	12 087,00	remont remizy strażackiej OSP	7 000,00	75412 § 4270
			budowa altanki oraz ogrodzenia - nr geodezyjny działki 30	4 000,00	01095 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 087,00	01095 § 4300
33	Podkamionka	11 323,00	niwelacja działki - nr geodezyjny działki 168/2	11 323,00	01095 § 4300
34	Polanki	9 284,00	zakup altany	9 284,00	01095 § 4210
35	Poniatowicze	11 468,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 263/2	11 468,00	60016 § 4300
36	Pucifki	10 412,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 398, 418, 416	4 412,00	60016 § 4300
			zakup wiertnicy i piły szablastej + akcesoria	2 000,00	01095 § 4210
			zakup wyposażenia - SP w Malawiczach Dolnych	1 000,00	80101 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 000,00	01095 § 4300
37	Słojniki	14 017,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	4 000,00	90015 § 6050
			zakup sprzętu sportowego oraz ziemi na boisko	9 000,00	01095 § 4210
			zakup materiałów dydaktycznych - SP St. Kamionka	917,00	80101 § 4240
			zakup materiałów dydaktycznych - usługa wysyłki - SP St. Kamionka	100,00	80101 § 4300
38	Smolanka	10 376,00	zakup materiałów na budowę chodnika	10 376,00	60016 § 4210
39	Sokolany	16 492,00	budowa oraz wyposażenie placu zabaw	16 492,00	01095 § 4300
40	Stara Kamionka	28 361,00	organizacja spotkań sołeckich	4 000,00	01095 § 4300
			zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla Klubu Sportowego UKS ORLIK	1 500,00	01095 § 4210
			zakup węgla - WKK w Starej Kamionce	1 600,00	01095 § 4210
			zakup materiałów remontowych - WKK w Starej Kamionce	1 000,00	01095 § 4270
			organizacja imprez tematycznych: Obchody Dnia Ziemi, Święta Zmarłych, Dnia Rodziny	1 000,00	01095 § 4210
			zakup pomocy dydaktycznych - SP w Starej Kamionce	800,00	80101 § 4240
			zakup materiałów remontowych - SP w Starej Kamionce	1 200,00	80101 § 4270
			podsypanie drogi – nr geodez. działki 527, 626	5 961,00	60016 § 4300
			organizacja zajęć czytelniczo-plastycznych - Filia Biblioteczna w Starej Kamionce	800,00	80101 § 4210
			zakup kwiatów, ziemi i donic oraz paliwa do kosiarki	2 000,00	01095 § 4210
			remont remizy - OSP w Starej Kamionce	1 500,00	75412 § 4270
			wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej - nr geodezyjny działki 926/1	2 000,00	60016 § 4300
remont schodów, założenie balustrady - nr geodezyjny działki 386	5 000,00	01095 § 4300			
41	Stara Moczalnia	10 704,00	podsypanie drogi – nr geodez. działki 9	10 704,00	60016 § 4300
42	Stara Rozedranka	14 526,00	podsypanie drogi gminnej – nr geodezyjny działki oraz naprawa przepustu	14 526,00	60016 § 4300
43	Stary Szor	9 284,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi nr geodezyjny 90: zakup materiałów na ogrodzenie, ławek, stołów, trawy i krzewów	9 284,00	01095 § 4210
44	Straż	11 941,00	zakup materiałów do ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw - nr geodezyjny działki 546/2	11 941,00	01095 § 4210
45	Szyszki	12 124,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 239, 166/1	4 624,00	60016 § 4300
			wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	4 500,00	90015 § 6050
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 000,00	01095 § 4210
46	Szyndziel Gilbowszczyzna	10 631,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 176, 217, 211, 28	10 631,00	60016 § 4300
47	Wierzchjedlina	11 468,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 372	11 468,00	60016 § 4300
48	Wierzchłowce	10 376,00	zakup i montaż wiaty	10 376,00	01095 § 6060
49	Wojnachy	10 121,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 223/2	10 121,00	60016 § 4300
50	Woroniany	10 594,00	zakup materiałów na budowę chodnika nr geodez. działki 49	10 594,00	60016 § 4210
51	Wysokie Laski	8 374,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 47/3	8 374,00	60016 § 4300
52	Zadworzany	12 196,00	zakup materiałów na budowę ogrodzenia działka nr 202/2, 203	4 196,00	01095 § 4210
			podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 405	8 000,00	60016 § 4300
53	Zaśpiczne	11 032,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 151/9, 159/2	10 032,00	60016 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 000,00	01095 § 4300
54	Zawistowszczyzna	9 539,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	9 539,00	90015 § 6050
55	Żuki – Sierbowce	11 141,00	wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	11 141,00	01095 § 4300
RAZEM		674 150,00		674 150,00	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2019

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		273 747,00
		4210	92 189,00
		4220	268,00
		4270	54 151,00
		4300	104 763,00
		6060	22 376,00
600	60016		283 023,00
		4210	46 550,00
		4300	236 473,00
754	75412		8 500,00
		4270	8 500,00
801	80101		16 554,00
		4210	1 800,00
		4240	1 717,00
		4270	12 937,00
		4300	100,00
900	90015		92 326,00
		6050	92 326,00
RAZEM			674 150,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 maja 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 1.771.716,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 345,00 zł. w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2. zwiększenia w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 299.992,00 zł., z czego kwota 147.492,00 zł. jest wynikiem zwiększenia środków w ramach projektu „Nowa jakość edukacji (...)”;
3. zwiększenia w dziale 855 Rodzina o kwotę 57.600,00 zł. ze względu na uzyskaną dotację na zadania własne na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
4. zwiększenia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 158.513,00 zł., z czego kwota 41.513,00 zł. dotyczy projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka” zaplanowanego do realizacji w latach 2018 -2020; zwiększono także o 90.000,00 zł. plan dochodów i wydatków na gospodarowanie odpadami;
5. urealnienia planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 1.771.716,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 48.345,00 zł., z czego kwota 345,00 dotyczy zadania zleconego polegającego na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2. zwiększenia w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 701.682,00 zł., z czego kwota 147.492,00 zł. jest wynikiem zwiększenia środków w ramach projektu „Nowa jakość edukacji (...)”;
3. zwiększenia w dziale 855 Rodzina o kwotę 57.600,00 zł. ze względu na uzyskaną dotację na zadania własne na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
4. zwiększenia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 155.351,00 zł., z czego kwota 55.351,00 zł. dotyczy projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka” zaplanowanego do realizacji w latach 2018 -2020;
5. zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zostały omówione przy § 3,
6. zmiany dotyczące wydatków dotacyjnych zostały omówione przy § 4,
7. zmiany dotyczące wydatków w ramach funduszu sołeckiego zostały omówione przy § 5, zaś
8. pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek gminnych.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych” dotyczą:

Blok I:

1. poz. 13 „Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD) I etap” – zwiększenie o 287.000,00 zł.
2. dodania poz. 17 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka” z kwotą 55.351,00 zł. do realizacji w latach 2018 – 2020.

Blok II:

1. poz. 7 „Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce” – zwiększenie o 10.000,00 zł.

2. dodania poz. 15 „Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na działce nr geod. 884/2 i 884/3” z kwotą 28.000,00 zł.
3. dodania poz. 16 „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 103717 na rzece Sokołda w m. Dworzysk” z kwotą 80.000,00 zł.;
4. dodania poz. 17 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Jałówka (działka nr 147, obręb Mićkowa Hać) w ciągu działek drogowych nr 169 i 117 w obrębie Mićkowa Hać” z kwotą 15.000,00 zł.;
5. dodania poz. 18 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Sokołda (działka nr 188, obręb Geniusze) w ciągu działek drogowych nr 179 i 190 w obrębie Geniusze” z kwotą 15.000,00 zł.;
6. dodania poz. 19 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu do kolonii w Starej Kamionce” z kwotą 35.000,00 zł.

Blok III:

1. poz. 1 „Wykup gruntów” zwiększenie o 150.000,00 zł.

Do § 4

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok” dotyczą:

1. zwiększenia dotacji podmiotowej dla Sokólskiego Ośrodka Kultury o 8.362,00 zł. w związku z realizacją zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny;
2. zwiększenia o 539.015,00 zł. dotacji podmiotowych dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty, z czego:
 - kwota 331.018,00 zł. dotyczy rozdziału 80101
 - kwota (-) 12.902,00 zł. dotyczy rozdziału 80103
 - kwota 3.560,00 zł. dotyczy rozdziału 80110
 - kwota 2.700,00 zł. dotyczy rozdziału 80149
 - kwota 229.884,00 zł. dotyczy rozdziału 80150
 - kwota (-) 15.245,00 zł. dotyczy rozdziału 85404.

Do § 5

Zmiany w „Funduszu sołeckim na 2019 rok” wynikają z wniosków sołectw.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki