

UCHWAŁA NR IX/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 13 czerwca 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 227.283,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 227.283,00 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. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 113 655 592,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 100 595 082,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 13 060 510,00 zł.

b) Plan wydatków – 122 255 592,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 97 746 873,00 zł.
- wydatki majątkowe 24 508 719,00 zł.

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

§ 6. W zakresie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi plan dochodów wynosi 2.140.267,00 zł., a plan wydatków 2.792.660,00 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 IX/70/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 783 411,00	0,00	63 648,00	1 847 059,00
			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	581 348,00	0,00	63 648,00	644 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	440 504,00	0,00	63 648,00	504 152,00
			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	436 504,00	0,00	63 648,00	500 152,00
		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	391 706,00	0,00	63 648,00	455 354,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 145,00	0,00	259 570,00	834 715,00
			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	575 145,00	0,00	259 570,00	834 715,00
	85395		Pozostała działalność	575 145,00	0,00	259 570,00	834 715,00
			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	575 145,00	0,00	259 570,00	834 715,00
		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	575 145,00	0,00	232 682,00	807 827,00
		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	0,00	0,00	26 888,00	26 888,00
bieżące razem:				77 033 008,00	0,00	323 218,00	77 356 226,00
			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	1 518 089,00	0,00	323 218,00	1 841 307,00


majątkowe				majątkowe		majątkowe	
majątkowe razem:				13 060 510,00	0,00	0,00	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	10 488 559,00	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	881 850,00	-95 935,00	0,00	785 915,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	737 000,00	-95 935,00	0,00	641 065,00
			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	737 000,00	-95 935,00	0,00	641 065,00
bieżące razem:				23 334 791,00	-95 935,00	0,00	23 238 856,00
Ogółem:				113 428 309,00	-95 935,00	323 218,00	113 655 592,00
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				12 006 648,00	0,00	323 218,00	12 329 866,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 13-06-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 783 411,00	63 648,00	1 847 059,00
			Szkoły podstawowe	440 504,00	63 648,00	504 152,00
		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	391 706,00	63 648,00	455 354,00
852	85203		Pomoc społeczna	7 574 273,00	- 95 935,00	7 478 338,00
			Ośrodki wsparcia	737 000,00	- 95 935,00	641 065,00
853	85395	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	737 000,00	- 95 935,00	641 065,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 145,00	259 570,00	834 715,00
			Pozostała działalność	575 145,00	259 570,00	834 715,00
		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	575 145,00	232 682,00	807 827,00
		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	0,00	26 888,00	26 888,00
Razem:				113 428 309,00	227 283,00	113 655 592,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Dufwicki

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 czerwca 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
				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
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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:						Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 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
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	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	2 291 500,00	2 291 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 000,00	-287 000,00	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
				po zmianach	3 860 223,00	1 855 723,00	0,00	1 855 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 000,00	-287 000,00	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
				po zmianach	3 094 823,00	1 090 323,00	0,00	1 090 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 291 500,00	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	-287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 000,00	-287 000,00	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
				po zmianach	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 580 389,00	389 312,00	0,00	389 312,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 077,00	3 191 077,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 218,00	-4 218,00	0,00	-4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 077,00	3 191 077,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 580 389,00	389 312,00	0,00	389 312,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 077,00	2 191 077,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 221 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 077,00	2 191 077,00	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
				zwiększenie	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 077,00	2 191 077,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 226 207,00	35 130,00	0,00	35 130,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 077,00	2 191 077,00	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
				zwiększenie	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyróżnienia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;											11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 218,00	-4 218,00	0,00	-4 218,00	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	1 354 182,00	354 182,00	10 000,00	344 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 218,00	-4 218,00	0,00	-4 218,00	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	115 782,00	115 782,00	0,00	115 782,00	0,00	0,00	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	788 667,00	735 367,00	482 476,00	252 891,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	768 667,00	715 367,00	482 476,00	232 891,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	239 200,00	189 200,00	56 000,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	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	26 920,00	26 920,00	0,00	26 920,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	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	51 280,00	51 280,00	0,00	51 280,00	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	40 976 310,00	38 765 567,00	29 602 823,00	5 197 733,00	2 721 716,00	263 103,00	980 192,00	0,00	0,00	0,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 900,00	-170 600,00	0,00	-170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	239 548,00	239 548,00	0,00	239 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 039 958,00	38 829 515,00	29 602 823,00	5 192 133,00	2 721 716,00	263 103,00	1 049 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 281 792,00	21 071 049,00	16 673 760,00	2 356 177,00	1 126 320,00	213 580,00	701 212,00	0,00	0,00	0,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	226 348,00	226 348,00	0,00	226 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 503 640,00	21 292 897,00	16 673 760,00	2 508 777,00	1 126 320,00	213 580,00	770 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163 489,00	163 489,00	0,00	163 489,00	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	
				zwiększenie	6 742,00	6 742,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 231,00	170 231,00	0,00	170 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 058,00	28 058,00	0,00	28 058,00	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	
				zwiększenie	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 214,00	29 214,00	0,00	29 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 426,00	4 426,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydanki 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opłaty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			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		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków odyaktycznych i książek	299 904,00	299 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	343 404,00	343 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 574,00	55 574,00	0,00	0,00	55 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	208 174,00	208 174,00	0,00	0,00	208 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 492,00	90 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	16 239,00	16 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 839,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	8 129,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 417,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 755,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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		
			po zmianach	16 255,00	16 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 397 623,00	1 397 623,00	648 534,00	621 796,00	26 738,00	526 150,00	14 300,00	208 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 397 623,00	1 397 623,00	648 534,00	621 796,00	26 738,00	526 150,00	14 300,00	208 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	11 042,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 895 158,00	5 895 158,00	4 715 425,00	911 140,00	188 753,00	8 500,00	8 500,00	70 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 907 559,00	5 907 559,00	5 638 965,00	4 715 425,00	923 540,00	188 753,00	8 500,00	70 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 907 559,00	5 907 559,00	5 638 965,00	4 715 425,00	923 540,00	188 753,00	8 500,00	70 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrótków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem skrótków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki na wydatki na finansowane z udziałem skrótków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	675 925,00 -170 600,00 zwiększenie	675 925,00 -170 600,00 0,00	650 925,00 -170 600,00 0,00	606 175,00 -170 600,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	15 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	505 325,00 165 534,00 zwiększenie	505 325,00 165 534,00 0,00	480 325,00 165 534,00 0,00	435 575,00 165 534,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	15 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	-165 000,00 534,00 zwiększenie	-165 000,00 534,00 0,00	-165 000,00 534,00 0,00	-165 000,00 534,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	487 450,00 -14 040,00 zwiększenie	477 450,00 -14 040,00 0,00	244 450,00 -14 040,00 0,00	179 000,00 -14 040,00 0,00	65 450,00 0,00 0,00	233 000,00 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 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 000,00 -14 040,00 zwiększenie	427 000,00 -14 040,00 0,00	239 000,00 -14 040,00 0,00	179 000,00 -14 040,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00	188 000,00 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 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	174 400,00 -14 040,00 zwiększenie	160 360,00 -14 040,00 0,00	174 400,00 -14 040,00 0,00	174 400,00 -14 040,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	14 040,00 33 540,00 zwiększenie	14 040,00 33 540,00 0,00	14 040,00 33 540,00 0,00	14 040,00 33 540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	10 645 519,00 -45 860,00 zwiększenie	10 600 659,00 -45 860,00 0,00	2 740 615,00 -42 300,00 40 800,00	1 681 588,00 -14 800,00 0,00	1 059 027,00 -27 500,00 40 800,00	0,00 0,00 0,00	4 510 013,00 -3 560,00 1 500,00	80 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 314 891,00 0,00 252 000,00	3 314 891,00 0,00 252 000,00	3 314 891,00 0,00 252 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 300,00 3 038 000,00 zwiększenie	294 300,00 3 038 000,00 0,00	42 300,00 3 038 000,00 0,00	1 666 788,00 3 038 000,00 -3 560,00	1 072 327,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 507 953,00 80 000,00 -3 560,00	80 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 566 891,00 0,00 0,00	3 566 891,00 0,00 0,00	3 566 891,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 954 440,00 5 104 672,00 zwiększenie	2 954 440,00 1 789 781,00 -42 300,00	2 954 440,00 1 789 781,00 -42 300,00	2 954 440,00 1 634 730,00 -14 800,00	0,00 155 051,00 -27 500,00	0,00 0,00 0,00	2 954 440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 314 891,00 0,00 252 000,00	3 314 891,00 0,00 252 000,00	3 314 891,00 0,00 252 000,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 300,00 5 356 672,00 zwiększenie	294 300,00 1 789 781,00 -42 300,00	40 800,00 1 789 781,00 -42 300,00	40 800,00 1 619 930,00 168 351,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500,00 1 500,00 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	252 000,00 3 566 891,00 3 566 891,00	252 000,00 3 566 891,00 3 566 891,00	252 000,00 3 566 891,00 3 566 891,00	0,00 0,00 0,00	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:				z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wygradzienia skłódkó od stólkowych zadań	wydávki zwiódkane z realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poróczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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	Wniešenie wkłódków do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach	0,00 0,00 1 500,00	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 1 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 800,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach	-14 800,00 0,00 5 000,00	-14 800,00 0,00 5 000,00	-14 800,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	-1 500,00 zwiększenie 11 000,00 po zmianach	-1 500,00 0,00 11 000,00	-1 500,00 0,00 11 000,00	-1 500,00 0,00 11 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00 zwiększenie 32 000,00 po zmianach	25 000,00 0,00 32 000,00	25 000,00 0,00 32 000,00	25 000,00 0,00 32 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	15 800,00 zwiększenie 35 254,00 po zmianach	15 800,00 0,00 35 254,00	15 800,00 0,00 35 254,00	15 800,00 0,00 35 254,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-26 000,00 zwiększenie 33 000,00 po zmianach	-26 000,00 0,00 33 000,00	-26 000,00 0,00 33 000,00	-26 000,00 0,00 33 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 315,00 zwiększenie 1 077 315,00 po zmianach	825 315,00 0,00 1 077 315,00	825 315,00 0,00 1 077 315,00	825 315,00 0,00 1 077 315,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825 315,00 0,00 1 077 315,00	0,00 0,00 1 077 315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 404,00 zwiększenie 298 500,00 po zmianach	600 404,00 0,00 298 500,00	600 404,00 0,00 298 500,00	600 404,00 0,00 298 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 404,00 -35 370,00 298 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85395			Pozostała działalność	600 404,00 zwiększenie 298 500,00 po zmianach	600 404,00 0,00 298 500,00	600 404,00 0,00 298 500,00	600 404,00 0,00 298 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 404,00 -35 370,00 298 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3257	Stypendia różne	183 874,00 zwiększenie 165 154,00 po zmianach	183 874,00 0,00 165 154,00	183 874,00 0,00 165 154,00	183 874,00 0,00 165 154,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183 874,00 -18 720,00 165 154,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 775,00 zwiększenie 238 960,00 po zmianach	92 775,00 0,00 238 960,00	92 775,00 0,00 238 960,00	92 775,00 0,00 238 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92 775,00 0,00 238 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 721,00 zwiększenie 10 721,00 po zmianach	10 721,00 0,00 10 721,00	10 721,00 0,00 10 721,00	10 721,00 0,00 10 721,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 721,00 0,00 10 721,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				Wydawki majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydawki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia	wydatki na realizację zadań statutowych	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	wydaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	23 261,00 0,00 15 977,00	23 261,00 0,00 15 977,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 261,00 0,00 15 977,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	0,00 1 846,00 1 846,00	0,00 1 846,00 1 846,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 846,00 1 846,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 195,00 0,00 2 273,00	3 195,00 0,00 2 273,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 195,00 0,00 2 273,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	0,00 263,00 263,00	0,00 263,00 263,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 263,00 263,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	14 290,00 0,00 6 710,00	14 290,00 0,00 6 710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 290,00 0,00 6 710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	0,00 21 000,00 11 100,00	0,00 21 000,00 11 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21 000,00 11 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-7 500,00 0,00 3 600,00	-7 500,00 0,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7 500,00 0,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	13 600,00 -9 150,00 4 450,00	13 600,00 -9 150,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 600,00 -9 150,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 552,00	0,00 0,00 552,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 552,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	185 873,00 0,00 101 501,00	185 873,00 0,00 101 501,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185 873,00 0,00 101 501,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	287 374,00 0,00 21 114,00	287 374,00 0,00 21 114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	287 374,00 0,00 21 114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 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 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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									
900	4709	3	4	Plan	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 548,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	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	25 548,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	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	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	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	10 280 305,00	5 473 908,00	5 469 908,00	5 469 908,00	3 452,00	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	35 000,00	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	0,00					
po zmianach	10 315 305,00	5 473 908,00	5 469 908,00	5 469 908,00	3 452,00	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	1 554 477,00	1 256 800,00	1 256 800,00	1 256 800,00	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					
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	35 000,00	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	0,00					
po zmianach	1 589 477,00	1 256 800,00	1 256 800,00	1 256 800,00	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					
przed zmianą	242 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	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	0,00					
po zmianach	277 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	6 016 916,00	2 459 275,00	46 638,00	2 459 275,00	46 638,00	0,00	0,00	0,00	2 047 102,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 036 916,00	2 479 275,00	46 638,00	2 479 275,00	46 638,00	0,00	0,00	0,00	2 067 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 009 402,00	1 009 402,00	0,00	1 009 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 402,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 029 402,00	1 029 402,00	0,00	1 029 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	98 663 518,00	74 154 799,00	60 292 951,00	74 154 799,00	60 292 951,00	40 756 365,00	19 536 586,00	5 629 216,00	5 365 146,00	0,00	2 067 466,00	800 000,00	24 508 719,00	23 508 719,00	14 251 050,00	1 000 000,00	0,00					
zmniejszenie	-582 388,00	-295 388,00	-251 158,00	-295 388,00	-251 158,00	-28 840,00	-222 316,00	-3 560,00	0,00	0,00	-40 670,00	0,00	-287 000,00	-287 000,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	905 606,00	618 606,00	224 058,00	618 606,00	224 058,00	0,00	224 058,00	1 500,00	20 000,00	0,00	373 048,00	0,00	287 000,00	287 000,00	252 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	98 986 736,00	74 478 017,00	60 265 851,00	74 478 017,00	60 265 851,00	40 727 525,00	19 538 326,00	5 627 156,00	5 385 146,00	0,00	2 399 864,00	800 000,00	24 508 719,00	23 508 719,00	14 503 050,00	1 000 000,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z realizacji ich zadań	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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		
751		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	91 275,00	37 125,00	28 581,00	8 544,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 666,00	-1 666,00	-1 522,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	zmniejszenie	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	85 965,00	31 815,00	23 271,00	8 544,00	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		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	85 965,00	31 815,00	21 749,00	10 066,00	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		3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	3 344,00	3 344,00	3 344,00	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	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	0,00	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		3	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	1 959,00	1 959,00	1 959,00	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	477,00	477,00	477,00	0,00	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		3	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	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
85203		3	Pomoc społeczna	zmniejszenie	340,00	340,00	340,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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
4010		3	Osrodki wsparcia	zmniejszenie	1 666,00	1 666,00	1 666,00	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	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	2 744,00	2 744,00	2 744,00	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	-144,00	-144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		3	Osrodki wsparcia	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	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	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	881 850,00	876 853,00	679 859,00	196 784,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 935,00	-95 935,00	-75 935,00	-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
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	785 915,00	780 718,00	603 924,00	176 794,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	737 000,00	737 000,00	606 230,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 935,00	-95 935,00	-75 935,00	-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
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	641 065,00	641 065,00	530 295,00	110 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	461 994,00	461 994,00	461 994,00	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	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	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
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	398 594,00	398 594,00	398 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	83 910,00	83 910,00	83 910,00	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	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	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
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	73 010,00	73 010,00	73 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	11 910,00	11 910,00	11 910,00	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	-1 635,00	-1 635,00	-1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	55 220,00	55 220,00	0,00	55 220,00	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	-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
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	35 220,00	35 220,00	35 220,00	0,00	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: Zlecane

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855	Rodzina		przed zmianą	21 849 755,00	21 849 755,00	724 847,00	644 290,00	80 557,00	0,00	21 124 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wycłowawcze		przed zmianą	21 849 755,00	21 849 755,00	724 847,00	644 290,00	80 557,00	0,00	21 124 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	14 282 000,00	14 282 000,00	214 230,00	196 300,00	17 930,00	0,00	14 067 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	14 282 000,00	14 282 000,00	214 230,00	196 300,00	17 930,00	0,00	14 067 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				23 238 856,00	23 238 856,00	2 054 601,00	1 465 485,00	589 116,00	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 SOKOLCE

Piotr Karat-Bujwicki

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 13-06-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 177 223,00	-287 000,00	3 890 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 381 823,00	-287 000,00	3 094 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 500,00	-287 000,00	2 004 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 580 389,00	0,00	3 580 389,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 221 989,00	4 218,00	2 226 207,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 768,00	3 768,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 400,00	-4 218,00	1 354 182,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	-4 218,00	115 782,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 275,00	0,00	91 275,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 965,00	0,00	85 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,00	-1 385,00	1 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	-137,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 666,00	7 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744,00	-144,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 667,00	-20 000,00	768 667,00
	75412		Ochołnicze stráže pozarne	259 200,00	-20 000,00	239 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00	-10 000,00	26 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 280,00	-10 000,00	51 280,00
801			Oświata i wychowanie	40 976 310,00	63 648,00	41 039 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 281 792,00	221 848,00	23 503 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 489,00	6 742,00	170 231,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 058,00	1 156,00	29 214,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	166,00	4 426,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	504,00	1 204,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 400,00	6 400,00
		4229	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 904,00	43 500,00	343 404,00

	4270	Zakup usług remontowych	55 574,00	152 600,00	208 174,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 600,00	4 892,00	90 492,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 239,00	9 600,00	25 839,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 129,00	288,00	8 417,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 755,00	-4 500,00	16 255,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 397 623,00	0,00	1 397 623,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 842,00	-800,00	11 042,00
80104		Przedszkola	5 895 159,00	12 400,00	5 907 559,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 400,00	16 400,00
80195		Pozostała działalność	675 925,00	-170 600,00	505 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 534,00	-165 000,00	534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 641,00	-5 600,00	403 041,00
851		Ochrona zdrowia	487 450,00	0,00	487 450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 000,00	0,00	437 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 400,00	-14 040,00	160 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 040,00	33 540,00
852		Pomoc społeczna	11 527 369,00	152 505,00	11 679 874,00
	85203	Ośrodki wsparcia	737 000,00	-95 935,00	641 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 994,00	-63 400,00	398 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 910,00	-10 900,00	73 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 910,00	-1 635,00	10 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 220,00	-20 000,00	35 220,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 038 000,00	-3 560,00	3 034 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 958 000,00	-3 560,00	2 954 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 107 222,00	252 000,00	5 359 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-14 800,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	25 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 454,00	15 800,00	35 254,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	-26 000,00	33 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 315,00	252 000,00	1 077 315,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 404,00	263 130,00	863 534,00

85395		Pozostała działalność	600 404,00	263 130,00	863 534,00
	3257	Stypendia różne	183 874,00	-18 720,00	165 154,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 185,00	92 775,00	238 960,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 721,00	10 721,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 261,00	15 977,00	39 238,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,00	1 846,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195,00	2 273,00	5 468,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	263,00	263,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 290,00	6 710,00	21 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	-7 500,00	3 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-9 150,00	4 450,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 768,00	5 768,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	552,00	552,00
	4307	Zakup usług pozostałych	185 873,00	101 501,00	287 374,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 114,00	21 114,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 548,00	25 548,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 452,00	3 452,00
855		Rodzina	22 650 631,00	0,00	22 650 631,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 282 000,00	0,00	14 282 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00	600,00	6 602,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-600,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 280 305,00	35 000,00	10 315 305,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 477,00	35 000,00	1 589 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 326,00	35 000,00	277 326,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 016 916,00	20 000,00	6 036 916,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 402,00	20 000,00	1 029 402,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 009 402,00	20 000,00	1 029 402,00
		Razem:	122 028 309,00	227 283,00	122 255 592,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE
Piotr Karol Bujwicki

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12
										Rodz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.	
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.sociecki	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.sociecki	90015	6050	2018 2019		37 830	25 830	12 000	12 000			
9		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f.sociecki	90015	6050	2018 2019		24 222	13 300	10 922	10 922			
10		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f.sociecki	90015	6050	2018 2019		21 356	7 995	13 361	13 361			
11		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebedzin - f.sociecki	90015	6050	2018 2019		20 426	9 722	10 704	10 704			
12		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.sociecki	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		1 056 140	41 640	1 014 500	1 014 500			
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		
							23 007 839	4 261 321	15 153 861	3 605 398	7 474 837	4 073 626,10	
							RAZEM						

II. Zadania noworozpoczęte

1	Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą	92695	6057 6059	2019	4 854 447	0	4 854 447	1 330 890	3 523 557	
2	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f. sołecki	90015	6050	2019	7 349		7 349	7 349		
3	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Siojniki - f. sołecki	90015	6050	2019	4 000		4 000	4 000		
4	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f. sołecki	90015	6050	2019	4 500		4 500	4 500		
5	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Zawistowszczyzna - f. sołecki	90015	6050	2019	9 539		9 539	9 539	0	
6	Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce	90015	6050	2019	185 000		185 000	185 000	0	
7	Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce	60016	6050	2019	20 000		20 000	30 000	0	
8	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce	90001	6050	2019	880 000		880 000	880 000	0	
9	Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej	92695	6050	2019	67 000		67 000	67 000	0	
10	Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	80101	6050	2019	18 000		18 000	18 000	0	
11	Wykonanie wcinki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827	70001	6050	2019	10 000		10 000	10 000	0	
12	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawelki etap I	60016	6050	2019	100 000		100 000	100 000	0	
13	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu zielonego na Os. Buchwałowo z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjny - wypoczynkowy	90004	6050	2019	60 000		60 000	60 000	0	
14	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej w m. Woroniany	O1010	6050	2019	37 647		37 647	37 647	0	
15	Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na działce nr geod. 884/2 i 884/3	85219	6059	2019	280 000		280 000	280 000	0	
16	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 103717 na rzece Sokołda w m. Dworzysk	60016	6050	2019	80 000		80 000	80 000		
17	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Jaiówka (działka nr 147, obręb Mićkowa Hać) w ciągu działek drogowych nr 169 i 117 w obrębie Mićkowa Hać	60016	6050	2019	15 000		15 000	15 000		
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	60016	6050	2019	15 000		15 000	15 000	0	
19	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu do kolonii w Starej Kamionce	O1010	6050	2019	35 000		35 000	35 000	0	
RAZEM					6 682 482	0	6 682 482	3 168 925	3 523 557	0

III. Zakupy inwestycyjne

1	Wypuk gruntów	70005	6060	2019	850 000		1 000 000	1 000 000	
2	Budowa altanki na działce nr 323 w m. Pawelki - f. sołecki	O1095	6060	2019	12 000		12 000	12 000	
3	Wiata w m. Wierzchłowie - f. sołecki	O1095	6060	2019	10 376		10 376	10 376	

4	Zakup garażu - blaszaka dla OSP Słojniki	75412	6060	2019	50 000	50 000	50 000	50 000	0
5	Automatyczny odkurzacz basenowy - realizuje OSiR	92604	6060	2019	15 000	15 000	15 000	15 000	0
6	Regulator basenowy sterujący stacją uzdatniania wody basenowej - realizuje OSiR	92604	6060	2019	45 000	45 000	45 000	45 000	0
7	Zakup piętrowej konstrukcji "Małpi gaj" do "Podwodnej sali zabaw" - realizuje OSiR	85154	6060	2019	10 000	10 000	10 000	10 000	0
8	Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce	80101	6060	2019	350 000	350 000	350 000	350 000	0
9	Zakup autobusu do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce	80101	6060	2019	150 000	150 000	150 000	150 000	0
RAZEM					1 492 376	0	1 642 376	1 642 376	0
OGÓŁEM					31 182 697	4 261 321	23 488 719	8 416 699	4 073 626,10

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

01010	6050	72 647
01095	6060	22 376
60016	6050	2 004 500
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	1 077 315
90001	6050	880 000
90004	6050	60 000
90015	6050	277 326
	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 czerwca 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	1 029 402,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	997 700,00
RAZEM					2 027 102,00

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	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					5 435 146,00
---------------	--	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 13 czerwca 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 227.283,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **63.648,00 zł.** w związku z realizacją projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych” w latach 2019 - 2020;
2. zmniejszenia w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **95.935,00 zł.** w związku z pismem nr FB-II.3111.293.2019.PAP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone na środowiskowe domu samopomocy;
3. zwiększenia w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **259.570,00 zł.** w związku z realizacją projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” do realizacji w latach 2019 – 2022.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 227.283,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **63.648,00 zł.** w związku z realizacją projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych” w latach 2019 - 2020;
2. zmniejszenia w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **95.935,00 zł.** w związku z pismem nr FB-II.3111.293.2019.PAP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone na środowiskowe domu samopomocy;
3. zwiększenia w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **259.570,00 zł.** w związku z realizacją projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” do realizacji w latach 2019 – 2022;
4. zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zostały omówione przy § 3,
5. zmiany dotyczące wydatków dotacyjnych zostały omówione przy § 4, zaś
6. 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” – zmniejszenie o 287.000,00 zł.

Blok II:

1. poz. 6 „Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce” – zwiększenie o 35.000,00 zł.
2. poz. 15 „Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na działce nr geod. 884/2 i 884/3” – zwiększenie o 252.000,00 zł.

Do § 4

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok” dotyczą zwiększenia dotacji podmiotowej dla Sokólskiego Ośrodka Kultury o 20.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki