

**UCHWAŁA NR LVII/366/2022
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 21 211 352,61zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 23 986 772,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie „Funduszu sołeckim na rok 2022” , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 157 168 064,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 142 988 744,46 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 179 319,99 zł.

2. Plan wydatków – 174 066 495,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 145 546 747,19 zł.
- 2) wydatki majątkowe 28 519 748,51 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 16 898 431,25 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami wynikającymi ze szczególnych zasady wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 217 109,66 zł,
- 2) przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3 582 123,34 zł,
- 3) przychodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 332 780,34 zł,
- 4) przychodami wynikającymi z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 76 347,00 zł,
- 5) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 097 193,22 zł.
- 6) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 350 392,33 zł,

7) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 242 485,36 zł.

4. Przychody budżetu ustala się w wysokości 22 318 431,25 zł.

5. Rozchody budżetu ustala się w wysokości 5 420 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 281 297,43 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 281 297,43 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 6 242 485,36 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie – 0,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński

Szczegółowy plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	141 984,00	0,00	0,00	141 984,00
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	

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							
600			Transport i łączność	125 340,00	0,00	7 000,00	132 340,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 490,00	0,00	87 250,00	1 199 740,00

			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	1 112 490,00	0,00	87 250,00	1 199 740,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	0,00	1 800,00	3 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	450,00	690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	348 500,00	0,00	85 000,00	433 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	10 000,00	14 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 717 317,18	-420 000,00	622 141,00	48 919 458,18
			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
	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	9 654 530,00	-420 000,00	540 000,00	9 774 530,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 852 215,00	-420 000,00	0,00	6 432 215,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	60 000,00	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	865 000,00	0,00	60 000,00	925 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	420 000,00	446 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 465 915,18	0,00	82 141,00	4 548 056,18

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 156,43	0,00	82 141,00	281 297,43
758			Różne rozliczenia	31 289 520,74	0,00	425 043,00	31 714 563,74
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 831 193,00	0,00	425 043,00	22 256 236,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 831 193,00	0,00	425 043,00	22 256 236,00
801			Oświata i wychowanie	1 933 070,00	-30 000,00	30 000,00	1 933 070,00
			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	75 978,00	0,00	0,00	75 978,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 046,00	0,00	30 000,00	237 046,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 116 294,00	-30 000,00	0,00	1 086 294,00
			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	-30 000,00	0,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 079 881,82	0,00	18 000,00	8 097 881,82
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 910,82	0,00	18 000,00	36 910,82
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 910,82	0,00	18 000,00	36 910,82
926			Kultura fizyczna	583 739,97	0,00	7 845,00	591 584,97
			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	22 968,00	0,00	0,00	22 968,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	559 071,97	0,00	7 845,00	566 916,97

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 845,00	7 845,00
bieżące				razem:	98 270 182,43	-450 000,00	1 207 279,00
			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	1 478 856,72	0,00	0,00	1 478 856,72

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 129 770,00	-20 075,00	20 000,00	5 129 695,00
			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	5 129 770,00	-20 075,00	20 000,00	5 129 695,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 679 120,00	-20 075,00	0,00	4 659 045,00
758			Różne rozliczenia	323 847,70	-1 000,00	75,00	322 922,70
			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
		75814	Różne rozliczenia finansowe	323 847,70	-1 000,00	75,00	322 922,70
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 132,69	-1 000,00	0,00	52 132,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	270 715,01	0,00	75,00	270 790,01
majątkowe				razem:	14 157 046,99	-21 075,00	20 075,00
			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	7 075 274,29	0,00	0,00	7 075 274,29

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							
801			Oświata i wychowanie	101 403,00	0,00	57 113,61	158 516,61
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 403,00	0,00	57 113,61	158 516,61
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 403,00	0,00	57 113,61	158 516,61
852			Pomoc społeczna	3 648 001,04	0,00	20 397 960,00	24 045 961,04
			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
	85295		Pozostała działalność	1 716 000,00	0,00	20 397 960,00	22 113 960,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 397 960,00	20 397 960,00
bieżące razem:				23 364 225,42	0,00	20 455	43 819 299,03
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				23 273,00	0,00	0,00	23 273,00
			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:				135 956 711,84	-471 075,00	21 682	157 168 064,45
			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	8 554 131,01	0,00	0,00	8 554 131,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sokółce
Robert Rybiński

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 780 582,00	318 195,00	318 195,00	0,00	318 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 387,00	1 462 387,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 809,00	-53 809,00	-53 809,00	0,00	-53 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	531 682,00	299 295,00	299 295,00	0,00	299 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 387,00	232 387,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 809,00	-53 809,00	-53 809,00	0,00	-53 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095				przed zmianą	546 652,00	259 265,00	259 265,00	0,00	259 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 809,00	-53 809,00	-53 809,00	0,00	-53 809,00	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	56 105,00	56 105,00	56 105,00	0,00	56 105,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 430,00	119 430,00	119 430,00	0,00	119 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 592,00	-39 592,00	-39 592,00	0,00	-39 592,00	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	111 760,00	111 760,00	111 760,00	0,00	111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 217,00	-14 217,00	-14 217,00	0,00	-14 217,00	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	przed zmianą	197 532,00	197 532,00	197 532,00	0,00	197 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 532,00	197 532,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 580 800,01	2 305 346,00	2 305 346,00	0,00	2 305 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 532,00	252 532,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 240,01	-14 217,00	-14 217,00	0,00	-14 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 454,01	8 275 454,01	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	119 240,01	21 217,00	21 217,00	0,00	21 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 023,01	98 023,01	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	8 210 454,01	8 210 454,01	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 011 669,01	1 355 215,00	1 355 215,00	0,00	1 355 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 454,01	7 656 454,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 240,01	-14 217,00	-14 217,00	0,00	-14 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 023,01	-163 023,01	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	769 629,00	769 629,00	769 629,00	0,00	769 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 217,00	-14 217,00	-14 217,00	0,00	-14 217,00	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	563 600,00	563 600,00	563 600,00	0,00	563 600,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 656 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 454,01	7 656 454,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 023,01	-163 023,01	0,00	0,00
				po zmianach	7 493 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 431,00	7 493 431,00	0,00	0,00	0,00	

60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
			zwiększenie	98 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 023,01	98 023,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 023,01	448 023,01	0,00	0,00	0,00
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	98 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 023,01	98 023,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 023,01	448 023,01	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 974 686,00	587 773,00	558 000,00	15 000,00	543 000,00	29 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 913,00	3 386 913,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 539,00	-50 539,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 014 147,00	602 773,00	573 000,00	15 000,00	558 000,00	29 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 374,00	3 411 374,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 944 913,00	558 000,00	558 000,00	15 000,00	543 000,00	29 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 913,00	3 386 913,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 539,00	-50 539,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 984 374,00	573 000,00	573 000,00	15 000,00	558 000,00	29 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 374,00	3 411 374,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	356 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 913,00	356 913,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 539,00	-50 539,00	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	306 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 374,00	306 374,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	179 773,00	179 773,00	179 773,00	60 000,00	119 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 773,00	179 773,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 773,00	219 773,00	219 773,00	60 000,00	159 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 773,00	219 773,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	69 773,00	69 773,00	69 773,00	0,00	69 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 773,00	69 773,00	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	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 773,00	89 773,00	89 773,00	0,00	89 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 773,00	89 773,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 773,00	64 773,00	64 773,00	0,00	64 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 773,00	64 773,00	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	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 773,00	84 773,00	84 773,00	0,00	84 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 773,00	84 773,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 491 565,00	9 107 745,00	7 752 645,00	6 490 174,00	1 262 471,00	0,00	868 400,00	486 700,00	0,00	0,00	0,00	383 820,00	383 820,00	268 820,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 707 565,00	9 323 745,00	7 968 645,00	6 490 174,00	1 478 471,00	0,00	868 400,00	486 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 820,00	383 820,00	268 820,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 656 721,00	7 307 901,00	6 812 201,00	5 989 797,00	1 002 404,00	0,00	9 000,00	486 700,00	0,00	0,00	0,00	348 820,00	348 820,00	268 820,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 842 721,00	7 493 901,00	6 998 201,00	5 989 797,00	1 002 404,00	0,00	9 000,00	486 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 820,00	348 820,00	268 820,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 630 478,70	4 630 478,70	4 630 478,70	4 630 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 478,70	4 630 478,70	268 820,00	0,00	0,00	

		4500	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	2 046 543,00	848 434,00	799 659,00	-455 007,00	344 652,00	12 600,00	36 175,00	0,00	0,00	0,00	1 198 109,00	1 198 109,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	-1 000,00	-7 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 069,00	43 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 069,00	19 069,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 098 612,00	881 434,00	814 659,00	-454 007,00	360 652,00	12 600,00	54 175,00	0,00	0,00	0,00	1 217 178,00	1 217 178,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 437 909,00	239 800,00	196 880,00	-102 380,00	94 500,00	12 600,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	1 198 109,00	1 198 109,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 069,00	43 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 069,00	19 069,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 978,00	278 800,00	217 880,00	-102 380,00	115 500,00	12 600,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	1 217 178,00	1 217 178,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,00	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	20 000,00	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	48 320,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
				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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	przed zmianą	1 120 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 109,00	1 120 109,00	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	19 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 069,00	19 069,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 178,00	1 139 178,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	395 934,00	395 934,00	390 079,00	352 627,00	37 452,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	391 934,00	391 934,00	386 079,00	351 627,00	34 452,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	7 500,00	7 500,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
				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	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 00										

			po zmianach	51 679 707,86	51 557 264,36	44 012 042,33	38 767 344,70	5 244 697,63	6 735 468,67	272 612,00	537 141,36	0,00	0,00	122 443,50	122 443,50	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	27 889 696,67	27 767 253,17	25 671 541,20	23 135 631,86	2 535 909,34	1 423 899,00	230 252,00	441 560,97	0,00	0,00	122 443,50	122 443,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 217,00	-2 217,00	0,00	-2 217,00	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	1 252 263,00	1 252 263,00	548 263,00	470 026,00	78 237,00	704 000,00	0,00	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		po zmianach	29 139 742,67	29 017 299,17	26 217 587,20	23 605 657,86	2 611 929,34	2 127 899,00	230 252,00	441 560,97	0,00	0,00	122 443,50	122 443,50	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 419 483,00	1 419 483,00	0,00	0,00	0,00	1 419 483,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zwiększenie	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 123 483,00	2 123 483,00	0,00	0,00	0,00	2 123 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 233 432,00	4 233 432,00	4 233 432,00	4 233 432,00	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		zmniejszenie	37 809,00	37 809,00	37 809,00	37 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 271 241,00	4 271 241,00	4 271 241,00	4 271 241,00	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	302 299,00	302 299,00	302 299,00	302 299,00	0,00	302 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	23 237,00	23 237,00	23 237,00	23 237,00	0,00	23 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 536,00	325 536,00	325 536,00	325 536,00	0,00	325 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	41 423,34	41 423,34	41 423,34	41 423,34	0,00	41 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 217,00	-2 217,00	-2 217,00	-2 217,00	0,00	-2 217,00	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
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	39 206,34	39 206,34	39 206,34	39 206,34	0,00	39 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	762 959,00	762 959,00	762 959,00	762 959,00	0,00	762 959,00	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	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	812 959,00	812 959,00	812 959,00	812 959,00	0,00	812 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	275 954,00	275 954,00	275 954,00	275 954,00	0,00	275 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 954,00	280 954,00	280 954,00	280 954,00	0,00	280 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		przed zmianą	13 823 368,00	13 823 368,00	13 823 368,00	13 823 368,00	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	432 217,00	432 217,00	432 217,00	432 217,00	0,00	0,00	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		po zmianach	14 255 585,00	14 255 585,00	14 255 585,00	14 255 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 194 772,00	1 194 772,00	474 305,00	454 208,00	20 097,00	706 111,00	14 556,00	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	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		zwiększenie	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 062 111,00	1 062 111,00	0,00	0,00	0,00	1 062 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 783 179,05	7 783 179,05	7 579 444,66	6 719 559,66	859 885,00	104 354,00	3 800,00	95 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	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	
			zwiększenie	151 226,00	151 226,00	87 226,00	38 172,00	49 054,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 934 405,05	7 934 405,05	7 666 670,66	6 757 731,66	908 939,00	168 354,00	3 800,00	95 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 354,00	168 354,00	0,00	0,00	0,00	168 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	2 292 176,00	2 292 176,00	2 292 176,00	2 292 176,00	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	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	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		po zmianach	2 306 624,00	2 306 624,00	2 306 624,00	2 306 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	928 494,00	928 494,00	928 494,00	928 494,00	0,00	928 494,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	930 964,00	930 964,00	930 964,00	930 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	135 020,00	135 020,00	135 020,00	135 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		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	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 374,00	135 374,00	135 374,00	135 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	326 840,00	326 840,00	326 840,00	326 840,00	0,00	326 840,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		po zmianach	370 340,00	370 340,00	370 340,00	0,00	370 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	95 201,00	95 201,00	95 201,00	0,00	95 201,00	0,0										

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 764 746,00	3 264 746,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 253 196,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
			zwiększenie	80 512,00	80 512,00	0,00	0,00	0,00	80 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 845 258,00	3 345 258,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 333 708,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 740 110,00	1 740 110,00	0,00	0,00	0,00	1 740 110,00	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	50 670,00	50 670,00	0,00	0,00	0,00	50 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 790 780,00	1 790 780,00	0,00	0,00	0,00	1 790 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 628 110,00	1 628 110,00	0,00	0,00	0,00	1 628 110,00	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	50 670,00	50 670,00	0,00	0,00	0,00	50 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 678 780,00	1 678 780,00	0,00	0,00	0,00	1 678 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	3 063 086,00	1 503 086,00	0,00	0,00	0,00	1 503 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
			zwiększenie	29 842,00	29 842,00	0,00	0,00	0,00	29 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 032 928,00	1 532 928,00	0,00	0,00	0,00	1 532 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 458 086,00	1 458 086,00	0,00	0,00	0,00	1 458 086,00	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	29 842,00	29 842,00	0,00	0,00	0,00	29 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 487 928,00	1 487 928,00	0,00	0,00	0,00	1 487 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 334 317,90	5 080 407,90	4 679 028,97	3 043 487,00	1 635 541,97	270 000,00	58 000,00	73 378,93	0,00	0,00	253 910,00	253 910,00	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	27 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 362 162,90	5 088 252,90	4 686 873,97	3 043 487,00	1 643 386,97	270 000,00	58 000,00	73 378,93	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 925 938,97	4 672 028,97	4 664 028,97	3 043 487,00	1 620 541,97	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	253 910,00	253 910,00	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	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 933 783,97	4 679 873,97	4 671 873,97	3 043 487,00	1 628 386,97	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	253 910,00	253 910,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 845,00	202 845,00	202 845,00	0,00	202 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	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
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	126 692 224,67	98 279 279,16	78 768 174,89	52 165 616,70	26 602 558,19	8 522 965,67	5 840 937,00	3 179 171,97	0,00	1 968 029,63	28 412 945,51	27 723 933,51	8 688 403,00	689 012,00	0,00
			zmniejszenie	-439 188,01	-225 626,00	-14 140,00	-208 466,00	-14 140,00	0,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00	-213 562,01	-213 562,01	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 970 887,01	3 673 795,00	1 245 283,00	541 770,00	703 513,00	2 348 512,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	297 092,01	297 092,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 223 923,67	101 727 448,19	79 790 851,89	52 693 246,70	27 097 605,19	10 871 477,67	5 917 917,00	3 179 171,97	0,00	1 968 029,63	28 496 475,51	27 807 463,51	8 688 403,00	689 012,00	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecone																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:									
					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	101 403,00	101 403,00	101 403,00	0,00	101 403,00	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	57 113,61	57 113,61	42 255,69	1 200,00	41 055,69	14 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 516,61	158 516,61	143 658,69	1 200,00	142 458,69	14 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	101 403,00	101 403,00	101 403,00	0,00	101 403,00	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	57 113,61	57 113,61	42 255,69	1 200,00	41 055,69	14 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 516,61	158 516,61	143 658,69	1 200,00	142 458,69	14 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 857,92	14 857,92	0,00	0,00	0,00	14 857,92	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	14 857,92	14 857,92	0,00	0,00	0,00	14 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 857,92	14 857,92	0,00	0,00	0,00	14 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	101 403,00	101 403,00	101 403,00	0,00	101 403,00	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	40 686,26	40 686,26	40 686,26	0,00	40 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 089,26	142 089,26	142 089,26	0,00	142 089,26	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	3 671 274,04	3 648 001,04	1 908 675,51	720 402,00	1 188 273,51	0,00	1 739 325,53	0,00	0,00	0,00	23 273,00	23 273,00	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	20 397 960,00	20 397 960,00	399 960,00	323 960,00	76 000,00	0,00	19 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 069 234,04	24 045 961,04	2 308 635,51	1 044 362,00	1 264 273,51	0,00	21 737 325,53	0,00	0,00	0,00	23 273,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 716 000,00	1 716 000,00	33 647,00	27 417,00	6 230,00	0,00	1 682 353,00	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	20 397 960,00	20 397 960,00	399 960,00	323 960,00	76 000,00	0,00	19 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 113 960,00	22 113 960,00	433 607,00	351 377,00	82 230,00	0,00	21 680 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 682 353,00	1 682 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 353,00	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	19 998 000,00	19 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 680 353,00	21 680 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	267 360,00	267 360,00	267 360,00	267 360,00	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	290 060,00	290 060,00	290 060,00	290 060,00	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	przed zmianą	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	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	46 040,00	46 040,00	46 040,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 949,00	49 949,00	49 949,00	49 949,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	557,00	557,00	557,00	557,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	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	7 107,00	7 107,00	7 107,00	7 107,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				po zmianach	18 230,00	18 230,00	18 230,00	0,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	251,00	251,00	251,00	251,00	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	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 261,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	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	23 387 498,42	23 364 225,42	3 930 131,89	1 687 802,86	2 242 329,03	0,00	19 434 093,53	0,00	0,00	0,00	23 273,00	23 273,00	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	20 455 073,61	20 455 073,61	442 215,69	325 160,00	117 055,69	14 857,92	19 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 842 572,03	43 819 299,03	4 372 347,58	2 012 962,86	2 359 384,72	14 857,92	39 432 093,53	0,00	0,00	0,00	23 273,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/366/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 8 września 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2021 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2022	w tym:		
								Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane										
1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kołłątaja w Sokółce	60016	6050	2021 - 2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	554 959,28	245 040,72
2	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce	60016	6050	2021 - 2022	3 905 306,00	195 904,00	3 709 402,00	206 644,23	2 502 757,77	1 000 000,00
3	Budowa ul. Os. Zielone etap III	60016	6050	2021 - 2022	807 095,00	230 958,00	576 137,00	576 137,00	0,00	0,00
4	Budowa ul. Norwida etap I	60016	6050	2021 - 2022	1 724 585,00	265 385,00	1 459 200,00	459 200,00	0,00	1 000 000,00
5	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2022	545 000,00	0,00	545 000,00	45 000,00	0,00	500 000,00
6	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	72095	6057; 6059	2020 - 2022	503 961,00	0,00	503 961,00	75 594,00	428 367,00	0,00
7	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	85295	6057; 6059	2020 - 2022	2 383 320,00	147 140,00	2 236 180,00	0,00	1 160 987,00	1 075 193,00
8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	90015	6057; 6059	2018 - 2022	4 123 240,00	73 240,00	4 050 000,00	0,00	3 554 200,42	495 799,58
9	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce	90095	6050	2021 - 2022	560 000,00	0,00	560 000,00	199 617,55	0,00	360 382,45
RAZEM					15 352 507,00	912 627,00	14 439 880,00	1 562 192,78	8 201 271,47	4 676 415,75
II. Zadania nowo rozpoczęte										
1	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina	01043	6050	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zameczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka	01043	6050	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Maławicze Górne	01043	6050	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

4	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap	01043	6050	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz Wielkie	01043	6050	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Nowa Kamionka	01043	6050	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	01043	6050	2022	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Kamionka	01044	6050	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f. sołecki)	01095	6050	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
10	Zakup i montaż wiaty w m. Plebanowce (f. sołecki)	01095	6050	2022	37 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00
11	Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f. sołecki)	01095	6050	2022	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
12	Remont klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki)	01095	6050	2022	16 061,00	0,00	16 061,00	16 061,00	0,00	0,00
13	Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścipce (f. sołecki)	01095	6050	2022	14 168,00	0,00	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00
13	Modernizacja klubu wiejskiego we wsi Sokolany (f. sołecki 20 961,00 zł)	01095	6050	2022	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
14	"Aktywna przystań" najmłodszych uczestników ruchu drogowego w m. Szyszki - budżet obywatelski	01095	6050	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
15	Zakup i montaż altany w m. Wierzchłowce (f. sołecki)	01095	6050	2022	37 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00
16	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - ułożenie kostki brukowej (f. sołecki)	01095	6050	2022	6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00
17	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce	60016	6050	2022	30 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
19	Wykonanie projektu na przebudowę/rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce - dokumentacja	60016	6050	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1-go Maja i Plac Kościuszki wraz z parkingami	60016	6050	2022	172 692,00	0,00	172 692,00	0,00	0,00	172 692,00
21	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej na 103731B w miejscowości Orłowicze	60016	6050	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej na Os. Broniewskiego w Sokółce	60017	6050	2022	98 023,01	0,00	98 023,01	98 023,01	0,00	0,00
23	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce	60017	6050	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
24	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Słojniki	60020	6050	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
25	Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w Sokółce (8 szt.)	60020	6050	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
26	Wykonanie nowych wiat przystankowych na terenach wiejskich Gminy Sokółka (2 szt.)	60020	6050	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
27	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2025	29 500 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
28	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej (nr działek 20/1, 25/5, 25/7 - "stare" składowisko odpadów w Karczach	70005	6050	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

29	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 107/2 w Sokółce	70005	6050	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	70005	6050	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
31	Dostosowanie parteru budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budżet obywatelski	75023	6050	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
32	Eko mural ku pamięci Witolda Biziuka - Burmistrza, Nauczyciela, Komendanta - budżet obywatelski	75075	6050	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
33	Barwna szkoła wiejska - mural na Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych - budżet obywatelski (f. sołecki 19 069,00 zł)	75075	6050	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
34	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka - budżet obywatelski (f. sołecki 19 069,00 zł)	75412	6050	2022-2023	260 000,00	0,00	59 069,00	59 069,00	0,00	0,00
35	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050	2022-2024	1 980 109,00	0,00	1 080 109,00	880 109,00	200 000,00	0,00
36	Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (zakup kociołków przechylnych i kotła warzelnego)	80101	6050	2022	42 584,00	0,00	42 584,00	42 584,00	0,00	0,00
37	Urządzenie toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sokółce	85203	6050	2022	23 273,00	0,00	23 273,00	0,00	23 273,00	
38	Projekt "Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne"	85295	6057; 6059	2022	152 514,00	0,00	152 514,00	22 877,00	129 637,00	0,00
39	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pogodna, ul. Tęczowa, ul. Upalna	90001	6050	2022	1 057 770,00	0,00	1 057 770,00	413 642,66	0,00	644 127,34
40	Budowa linii wodociągowej ul. Żytunia i ul. Drzewna	90001	6050	2022	246 220,00	0,00	246 220,00	246 220,00	0,00	0,00
41	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy	90001	6050	2022	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
42	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
43	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego	90001	6050	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
44	Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego	90001	6050	2022	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00
45	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce	90001	6050	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
46	Budowa oświetlenia w m. Bogusze - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f. sołecki)	90015	6050	2022	12 383,00	0,00	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00
47	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f. sołecki)	90015	6050	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
48	Budowa oświetlenia w m. Hała (f. sołecki)	90015	6050	2022	14 508,00	0,00	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00
49	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f. sołecki)	90015	6050	2022	13 877,00	0,00	13 877,00	13 877,00	0,00	0,00
50	Budowa oświetlenia w m. Lebiezdzin (f. sołecki)	90015	6050	2022	14 168,00	0,00	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00
51	Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka (f. sołecki)	90015	6050	2022	7 080,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00

52	Budowa oświetlenia w m. Wojnachy (f.sołecki)	90015	6050	2022	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00
53	Budowa oświetlenia w m. Woroniany (f.sołecki)	90015	6050	2022	13 926,00	0,00	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00
54	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - etap II	90015	6050	2022	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
55	Modernizacja oświetlenia we wsi Bachmatówka	90015	6050	2022	12 082,00	0,00	12 082,00	12 082,00	0,00	0,00
56	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - I etap	90015	6050	2022	138 050,00	0,00	138 050,00	22 099,73	0,00	115 950,27
57	Dowieszenie punktów oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z ustawieniem brakujących słupów oświetlenia ulicznego	90015	6050	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
58	Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"	90095	6057; 6059	2022	181 153,00	0,00	181 153,00	125 524,00	55 629,00	0,00
59	Płonie ognisko w lesie - paleniska nad jeziorem - budżet obywatelski	90095	6050	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
60	Zakup wodnego toru przeszkód do OSiR w Sokółce - budżet obywatelski	92604	6050	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
61	Zakup i montaż trzech straganów na placu targowym	92604	6050	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
62	Projekt budowlany przebudowy dachu krytej pływalni OSiR w Sokółce oraz innych zadań inwestycyjnych	92604	6050	2022	143 910,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00
63	Dokumentacja projektowa - plac zabaw przy ul.Północnej (w realizacji OSiR w Sokółce)	92695	6050	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
RAZEM					37 497 104,01	0,00	9 827 173,01	7 852 564,40	408 539,00	1 566 069,61
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - zakup wyposażenia (f.sołecki)	01095	6060	2022	9 716,00	0,00	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00
2	Zakup rębaka mobilnego (f.sołecki m. Bobrowniki))	01095	6060	2022	15 139,00	0,00	15 139,00	15 139,00	0,00	0,00
3	Zakup pługa śnieżnego (f. sołecki m. Maławicze Górne)	01095	6060	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	Wykup gruntów	70005	6060	2022	306 374,00	0,00	306 374,00	306 374,00	0,00	0,00
5	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022	268 820,00	0,00	268 820,00	0,00	268 820,00	0,00
6	Zakup pralki dla OSP Stara Kamionka (f.sołecki)	75412	6060	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
7	Zakup agregatu prądowórczego	75412	6060	2022	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
8	Wydatki inwestycyjne na szkolną infrastrukturę "Laboratoria przyszłości"	80101	6060	2022	79 859,50	0,00	79 859,50	79 859,50	0,00	0,00
RAZEM					767 908,50	0,00	767 908,50	437 088,50	330 820,00	0,00
OGÓŁEM					53 617 519,51	912 627,00	25 034 961,51	9 851 845,68	8 940 630,47	6 242 485,36

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2022

01043	6050	1 230 000,00
01044	6050	0,00
01095	6050	252 532,00
	6060	34 855,00
60016	6050	7 493 431,00
60017	6050	448 023,01
60020	6050	269 000,00
70005	6050	3 105 000,00
	6060	306 374,00

72095	6057	428 367,00
	6059	75 594,00
75023	6050	80 000,00
	6067	268 820,00
75075	6050	35 000,00
75412	6050	1 139 178,00
	6060	78 000,00
80101	6050	42 584,00
	6060	79 859,50
85203	6050	23 273,00
85295	6057	1 091 655,00
	6059	1 297 039,00
90001	6050	1 814 290,00
90015	6050	357 024,00
	6057	2 665 469,42
	6059	1 384 530,58
90095	6050	580 000,00
	6057	55 629,00
	6059	125 524,00
92604	6050	253 910,00
92695	6050	20 000,00
		25 034 961,51


WICEPRZEMODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Skórcie
 Robert Rybicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/366/2022
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 8 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu lub zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej			29 773,00
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		1 678 780,00	
			2800	Dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury ze środków UE (działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji Cyfrowej na lata 2014 - 2020")	112 000,00		
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		1 487 928,00	
			2800	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Sokółce w związku z uzyskaniem dofinansowania na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	45 000,00		
			6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 500 000,00		
Razem					1 657 000,00	3 166 708,00	29 773,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Starej Rozedrance, Słojnikach i Starej Kamionce na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej	12 600,00		0,00
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół		2 123 483,00	0,00
			2820	Dotacja na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 416,00		0,00
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		1 062 111,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		168 354,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		66 500,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół		415 287,00	0,00

		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół		2 853 893,00	0,00
		80153	2820	Dotacja na zadanie zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 857,92		
		80195	2820	Dotacja z Funduszu Pomocy na wsparcie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	31 424,67		0,00
				Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00		0,00
3	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	87 500,00		0,00
		85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z	290 500,00		0,00
4	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		13 300,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		57 628,00	0,00
5	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	41 000,00		0,00
6	900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 295 775,00		0,00
7	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00		0,00
8	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00		0,00
Razem					2 068 073,59	6 760 556,00	0,00
OGÓLEM					3 725 073,59	9 927 264,00	29 773,00


WICEPRZEWODNICZ
Rady Miejskiej w Słk

Robert Rybiński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/366/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 8 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			22 318 431,25
1	Przychody jst z niewykorzystanych	905	5 208 360,34
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 097 193,22
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 770 392,33
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 242 485,36
Rozchody ogółem			5 420 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 420 000,00


WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/366/2022

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 8 września 2022 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2022

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2022 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2022 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	12 082,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bachmatówka	12 082,00	90015 § 6050
2	Bilwinki	12 373,00	Remont dróg - działka nr geod. 57, obręb Bilwinki	10 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie OSP Słojniki - zadanie wspólne	1 373,00	75412 § 4210
3	Bobrowniki	15 139,00	Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie Zakup rębaka mobilnego	1 000,00	80101 § 4240
			Remont dróg - działki o nr geod.365,375,355,420,325,833,811,658,291,773	15 139,00	01095 § 6060
4	Bogusze	33 383,00	Budowa oświetlenia w m. Bogusze - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.solecki)	21 000,00	60016 § 4270
5	Bohoniki	13 732,00	Remont dróg - działka nr geod.134	12 383,00	90015 § 6050
6	Drahle	16 740,00	Remont klubu wiejskiego	13 732,00	60016 § 4270
7	Dworzysek	10 772,00	Wyposażenie klubu wiejskiego	11 270,00	01095 § 4270
			Remont dróg - działka nr geod. 561/2	5 470,00	01095 § 4210
8	Geniusze	18 681,00	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.solecki)	10 772,00	60016 § 4270
			Doposażenie SP w Geniuszach	15 000,00	90015 § 6050
9	Gliniszce Małe	13 538,00	Remont dróg - działka nr geod. 430	1 000,00	80101 § 4240
10	Gliniszce Wielkie	15 818,00	Szkolenie BHP mieszkańców sołectwa	2 681,00	60016 § 4270
11	Hale	14 508,00	Prace porządkowe - działka nr geod. 63/6	4 600,00	01095 § 4300
12	Igrzły	16 594,00	Remont dróg - działka nr geod. 414, 418, 419	8 938,00	01095 § 4300
			Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Hale	15 818,00	60016 § 4270
13	Jałówka	13 489,00	Remont drogi - działka nr geod. 115, 116	14 508,00	90015 § 6050
			Prace porządkowe i zabezpieczające - ułożenie kostki brukowej przy przystanku autobusowym	16 594,00	60016 § 4270
14	Janowszczyzna	16 692,00	Remont drogi - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka	5 000,00	60020 § 4300
15	Jelenia Góra	13 052,00	Remont poboczy drogi Janowszczyzna - Plantecka	8 489,00	60016 § 4270
16	Kantorówka	13 877,00	Remont dróg - działka nr geod. 292	16 692,00	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.solecki)	13 052,00	60016 § 4270
17	Kraśniany	24 892,00	Wyposażenie klubu wiejskiego	13 877,00	90015 § 6050
			Remont klubu wiejskiego	1 780,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 88	2 205,00	01095 § 4270
18	Kundzicze	17 516,00	Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Ziemiaka	18 000,00	60016 § 4270
19	Kundzin	11 112,00	Remont dróg - działka nr geod. 23/2, 25	2 907,00	01095 § 4300
20	Kurowszczyzna	18 293,00	Remont dróg - działka nr geod. 151/1	17 516,00	60016 § 4270
21	Lebiedzin	14 168,00	Remont dróg - działka nr geod. 311, 310/2	11 112,00	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia w Lebiedzinie	18 293,00	60016 § 4270
22	Lipina	24 940,00	Remont klubu wiejskiego	14 168,00	90015 § 6050
			Zakup opału do klubu wiejskiego	21 940,00	01095 § 4270
23	Maławicze Dolne	15 624,00	Remont dróg - działka nr geod. 185/1, 392, 191, 206	3 000,00	01095 § 4210
			Zakup okrzykiwarki gąsziowej	10 000,00	60016 § 4270
24	Maławicze Górne	12 228,00	Remont klubu wiejskiego	3 500,00	01095 § 4210
			Zakup pługa śnieżnego	2 124,00	01095 § 4270
			Zakup części zamiennych do rębaka i mulczera	10 000,00	01095 § 6060
25	Miejskie Nowiny	13 877,00	Remont dróg - działka nr geod. 104	2 228,00	01095 § 4210
				13 877,00	60016 § 4270

26	Nomiki	18 244,00	Remont klubu wiejskiego - zakup krzeseł	14 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	4 244,00	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	17 662,00	Remont dróg - działka nr geod. 248	17 662,00	60016 § 4270
28	Nowa Rozedranka	17 080,00	Remont dróg - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka	10 000,00	60016 § 4270
			Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82	7 080,00	90015 § 6050
29	Orłowicze	17 565,00	Zakup i montaż altany	12 000,00	01095 § 6050
			Remont drogi we wsi - nr działki nr geod. 967/1	5 565,00	60016 § 4270
30	Pawelki	17 419,00	Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	419,00	80101 § 4240
			Wyposażenie sali gimnastycznej i boiska SP w Starej Kamionce	1 000,00	80101 § 4240
			Ogrodzenie boiska wiejskiego w Pawelkach - działka nr geod. 323	16 000,00	01095 § 4300
31	Planteczka	14 217,00	Odkrzaczenie drogi Planteczka - Janowszczyzna	14 217,00	60016 § 4300
32	Plebanowce	15 818,00	Zakup i montaż wiaty	15 818,00	01095 § 6050
33	Podkamionka	15 090,00	Remont dróg - działka nr geod. 347, 348	15 090,00	60016 § 4270
34	Połanki	12 325,00	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47	12 325,00	01095 § 4300
35	Poniatowicze	14 848,00	Remont dróg - działka nr geod. 258	14 848,00	60016 § 4270
36	Pucilki	14 217,00	Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych	2 217,00	80101 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 421/1, 422/1	12 000,00	60016 § 4270
37	Słojniki	18 293,00	Doposażenie OSP Słojniki - zadanie wspólne	17 500,00	75412 § 4210
			Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce	793,00	80101 § 4240
38	Smolanka	13 974,00	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 73	13 974,00	01095 § 4300
39	Sokolany	20 961,00	Modernizacja klubu wiejskiego we wsi Sokolany	20 961,00	01095 § 6050
40	Stara Kamionka	35 566,00	Zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do koszenia trawy	3 000,00	01095 § 4210
			Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie	3 000,00	80101 § 4240
			Zakup węgla i wywóz śmieci dla WKK w Starej Kamionce	2 000,00	01095 § 4210
			Zakup pralki dla OSP w Starej Kamionce	16 000,00	75412 § 6060
			Remont dróg - działka nr geod. 554	10 000,00	60016 § 4270
			Zakup wyposażenia do WKK w Starej Kamionce	1 566,00	01095 § 4210
41	Stara Moczalnia	13 780,00	Remont dróg - działka nr geod. 9	13 780,00	60016 § 4270
42	Stara Rozedranka	19 069,00	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka	19 069,00	75412 § 6050
43	Stary Szor	12 131,00	Remont dróg - działka nr geod. 55, 110	12 131,00	60016 § 4270
44	Straż	16 109,00	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw - ułożenie kostki brukowej	6 003,00	01095 § 6050
			Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw - zakup wyposażenia	9 716,00	01095 § 6060
			Zakup drzewek ozdobnych	390,00	01095 § 4210
45	Szyndziel - Gilbowszczyzna	14 071,00	Zakup pługa śnieżnego	7 071,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 176, 217, 211 Szyndziel	7 000,00	60016 § 4270
46	Szyszki	16 158,00	Zakup i montaż altany	13 500,00	01095 § 6050
			Zakup drzewek ozdobnych	500,00	01095 § 4210
			Dowieszenie lampy na istniejącym słupie oświetleniowym	2 158,00	90015 § 4300
47	Wierzchjedlina	15 187,00	Remont dróg - działka nr geod. 399, 405 obręb Mićkowa Hać	15 187,00	60016 § 4270
48	Wierzchowce	14 071,00	Remont dróg - działka nr 190	2 000,00	60016 § 4270
			Zakup i montaż altany	12 071,00	01095 § 6050
49	Wojnachy	13 586,00	Remont dróg - działka nr geod. 129	3 586,00	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia w Wojnachach	10 000,00	90015 § 6050
50	Woroniany	13 926,00	Budowa oświetlenia w Woronianach	13 926,00	90015 § 6050
51	Wysokie Laski	11 209,00	Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Laski - Stodolne	11 209,00	60016 § 4270
52	Zadworzany	16 061,00	Remont klubu wiejskiego	16 061,00	01095 § 6050

53	Zaścipce	14 168,00	Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim	14 168,00	01095 § 6050
54	Zawistowszczyzna	12 567,00	Remont dróg - działka nr geod. 73, 74	12 567,00	60016 § 4270
55	Żuki - Sierbowce	14 799,00	Zakup ławek na wiejskie uroczystości	1 279,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	10 721,00	01095 § 4270
			Szkolenie BHP mieszkańców sołectwa	2 799,00	01095 § 4300
		883 291,00	SUMA:	883 291,00	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2022

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		305 268
		4210	45 784
		4270	52 504
		4300	61 543
		6050	110 582
		6060	34 855
600	60016		380 253
		4270	380 253
600	60016		14 217
		4300	14 217
600	60020		5 000
		4300	5 000
754	75412		53 942
		4210	18 873
		6050	19 069
		6060	16 000
801	80101		9 429
		4210	2 217
		4240	7 212
900	90015		115 182
		4300	2 158
		6050	113 024
RAZEM			883 291

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sokółce
Robert Rybiński

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenie środków o kwotę 7 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60003 w związku z przyznaną w części rekompensatą utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;

- zwiększenie środków o kwotę 10 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 w związku z zawartą umową z Województwem Podlaskim na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP;

- zwiększenie środków o kwotę 82 141,00 zł w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, r. 75618 z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml;

- zwiększenie środków o kwotę 425 043,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75801 w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;

- zmniejszenie środków o kwotę 1 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 w związku ze zmniejszeniem zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;

- zwiększenie środków o kwotę 75,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 w związku z wpłatą środków finansowych dotyczących niezrealizowania w terminie wydatków niewygasających;

- zwiększenie środków o kwotę 57 113,61 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80153 w związku z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- zwiększenie środków o kwotę 20 397 960,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatków węglowych;

- zwiększenie środków o kwotę 18 000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 w związku realizacją programu „Czyste Powietrze”;

- urealnienia planu.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenie środków o kwotę 55 000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zadania inwestycyjne „Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f. sołecki)” o kwotę 2 000,00 zł i „Modernizacja klubu wiejskiego we wsi Sokolany (f. sołecki 20 961,00 zł)” o kwotę 53 000,00 zł;

- zwiększenie środków o kwotę 7 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60003 na refundację z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;

- zwiększenie środków o kwotę 30 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60016 na zadanie inwestycyjne „Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej na 103731B w miejscowości Orłowicze”;

- zmniejszenie środków o kwotę 135 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60016 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala”;

- zwiększenie środków o kwotę 75 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, r. 70005 na realizację zadań inwestycyjnych „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 107/2 w Sokółce” z kwotą 60 000,00 zł i „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce” z kwotą 15 000,00 zł;

- zwiększenie środków o kwotę 12 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 w związku z zawartą umową z Województwem Podlaskim na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w kwocie 10 000,00 zł, środki własne 2 000 zł;

- zwiększenie środków o kwotę 19 069,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 na realizację zadania inwestycyjnego „Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka - budżet obywatelski”;

- przeniesienie środków w kwocie 131 223,00 zł z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 z rezerw utworzonych na odprawy emerytalne dla pracowników do działu 801 – Oświata i wychowanie, r. 80101 z kwotą 62 809,00 zł, r. 80104 z kwotą 20 900,00 zł, r. 80148 z kwotą 21 672,00 zł, i do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego r. 92116 z kwotą 25 842,00 zł;

- zwiększenie środków o kwotę 2 268 457,92 w dziale 801– Oświata i wychowanie, r. 80101 o kwotę 704 000,00 zł, r. 80103 o kwotę 356 000,00 zł, r. 80104 o kwotę 64 000,00 zł, r. 80149 o kwotę 169 600,00 zł, r. 80150 o kwotę 960 000,00 zł w ramach dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na funkcjonowanie placówek oświatowych oraz zwiększenie środków o kwotę 57 113,61 zł w r. 80153 w ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- zwiększenie środków o kwotę 425 043,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80101 i 80104 w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 – zmiany od 1 września 2022 r. w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych;

- zwiększenie środków o kwotę 82 141,00 w dziale 851 – Ochrona zdrowia, r. 85154 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

- zwiększenie środków o kwotę 20 397 960,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na wypłatę dodatków węglowych;

- zwiększenie środków o kwotę 14 400,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85404 na realizację zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych;

- zwiększenie środków o kwotę 30 000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90001 na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce”;

- zwiększenie środków o kwotę 16 000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 w związku realizacją programu „Czyste Powietrze”;

- przeniesienie środków w wysokości 1 950,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90015 z zadania inwestycyjnego „Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - I etap" na zadanie „Budowa oświetlenia w m. Wojnacy (f.sołecki)“;

- zwiększenie środków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego r. 92109 o kwotę 50 670,00 zł, m.in. w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny przez Sokólski Ośrodek Kultury oraz w r. 92116 o kwotę 29 842,00 zł. m.in. na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Biblioteki Publicznej w Sokółce;

- zwiększenie środków o kwotę 20 000,00 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, r. 92695 na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowa – plac zabaw przy ul. Północnej (w realizacji OSiR)”;

- wniosków jednostek.

WICEPRZEWODNICZA
Rady Miejskiej w Sokółce
Robert Rybiński