

**UCHWAŁA NR IV/31/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 490 852,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 490 852,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 164 070 657,55 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 142 922 969,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 147 687,63 zł.

2. Plan wydatków – 174 033 546,25 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 138 480 162,25 zł
- 2) wydatki majątkowe 35 553 384,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sokółce

Andrzej Kirpsza

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w złotych

Szczegółowy plan dochodów

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 778 632,00	0,00	236 000,00	60 014 632,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 403 000,00	0,00	236 000,00	4 639 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 430 000,00	0,00	236 000,00	3 666 000,00
758			Różne rozliczenia	48 480 104,98	0,00	34 565,00	48 514 669,98
			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	782 185,98	0,00	34 565,00	816 750,98
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 527,00	0,00	34 565,00	195 092,00
801			Oświata i wychowanie	2 722 755,00	0,00	7 403,28	2 730 158,28
			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
	80195		Pozostała działalność	59 300,00	0,00	7 403,28	66 703,28
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 403,28	7 403,28

852			Pomoc społeczna	4 292 304,00	0,00	6 000,00	4 298 304,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące				razem:	125 933 171,64	0,00	283 968,28
				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	429 132,05	0,00	429 132,05

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
majątkowe				razem:	21 003 687,63	0,00	144 000,00
				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	1 151 188,89	0,00	1 151 188,89

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 007,44	0,00	25 500,00	899 507,44
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	874 007,44	0,00	25 500,00	899 507,44
			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	767 040,00	0,00	25 500,00	792 540,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 616,00	0,00	11 032,00	49 648,00
		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
	75495	Pozostała działalność	38 616,00	0,00	11 032,00	49 648,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 616,00	0,00	11 032,00	49 648,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	220 626,00	220 626,00
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	220 626,00	220 626,00
		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	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	0,00	0,00	220 626,00	220 626,00
852		Pomoc społeczna	3 345 139,00	-220 000,00	3 626,90	3 128 765,90
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	3 626,90	13 626,90
		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	10 000,00	0,00	3 626,90	13 626,90
	85295	Pozostała działalność	914 499,00	-220 000,00	0,00	694 499,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	914 499,00	-220 000,00	0,00	694 499,00
855		Rodzina	10 266 852,71	0,00	22 099,00	10 288 951,71
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 034 948,71	0,00	21 835,00	10 056 783,71

		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 825,00	0,00	21 835,00	55 660,00
85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	0,00	264,00	1 168,00
		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	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	904,00	0,00	264,00	1 168,00
bieżące			razem:	16 642 946,10	-220 000,00	282 883,90
		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:			163 579 805,37	-220 000,00	710 852,18	164 070 657,55
		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	1 580 320,94	0,00	0,00	1 580 320,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCIE
 Andrzej Kirpsza

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 527 110,38	3 146 934,20	3 146 934,20	0,00	3 146 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380 176,18	23 380 176,18	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 627 110,38	3 246 934,20	3 246 934,20	0,00	3 246 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380 176,18	23 380 176,18	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 365 519,88	1 135 343,70	1 135 343,70	0,00	1 135 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230 176,18	23 230 176,18	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 465 519,88	1 235 343,70	1 235 343,70	0,00	1 235 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230 176,18	23 230 176,18	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 521 849,01	728 157,65	667 800,00	2 000,00	665 800,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	793 691,36	793 691,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 511 849,01	718 157,65	657 800,00	2 000,00	655 800,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 691,36	793 691,36	0,00	0,00	0,00	
70015			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 361 491,36	667 800,00	667 800,00	2 000,00	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 691,36	693 691,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 351 491,36	657 800,00	657 800,00	2 000,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 691,36	693 691,36	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	-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	
				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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 838 111,10	10 838 111,10	9 960 511,10	8 075 499,70	1 885 011,40	0,00	877 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 956,00	-48 956,00	-48 956,00	0,00	-48 956,00	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	10 789 155,10	10 789 155,10	9 911 555,10	8 075 499,70	1 836 055,40	0,00	877 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 300,00	250 300,00	250 300,00	14 300,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 956,00	-48 956,00	-48 956,00	0,00	-48 956,00	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	201 344,00	201 344,00	201 344,00	14 300,00	187 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-34 956,00	-34 956,00	-34 956,00	0,00	-34 956,00	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	93 044,00	93 044,00	93 044,00	0,00	93 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	1 077 930,22	931 172,00	875 172,00	600 078,00	275 094,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	146 758,22	146 758,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 930,22	941 172,00	885 172,00	600 078,00	285 094,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	146 758,22	146 758,22	0,00	0,00	
				przed zmianą	508 089,66	361 331,44	310 331,44	129 400,00	180 931,44	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	146 758,22	146 758,22	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażysk pożarne	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	516 889,66	370 131,44	319 131,44	129 400,00	189 731,44	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	146 758,22	146 758,22	0,00	0,00	
				przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 131,44	11 131,44	11 131,44	0,00	11 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	9 931,44	9 931,44	9 931,44	0,00	9 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	514 876,56	514 876,56	509 876,56	470 678,00	39 198,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 076,56	516 076,56	511 076,56	470 678,00	40 398,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 181 705,00	2 181 705,00	2 181 705,00	0,00	2 181 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	2 150 705,00	2 150 705,00	2 150 705,00	0,00	2 150 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 181 705,00	2 181 705,00	2 181 705,00	0,00	2 181 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	2 150 705,00	2 150 705,00	2 150 705,00	0,00	2 150 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 181 705,00	2 181 705,00	2 181 705,00	0,00	2 181 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	2 150 705,00	2 150 705,00	2 150 705,00	0,00	2 150 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	63 889 472,94	62 138 972,94	54 799 418,94	47 550 314,18	7 249 104,76	7 007 000,00	332 554,00	0,00	0,00	0,00	1 750 500,00	1 750 500,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 968,28	78 968,28	78 968,28	38 899,37	40 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 962 241,22	62 211 741,22	54 873 187,22	47 589 213,55	7 283 973,67	7 007 000,00	331 554,00	0,00	0,00	0,00	1 750 500,00	1 750 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 572 512,94	33 072 512,94	30 876 624,94	26 707 221,21	4 169 403,73	1 920 000,00	275 888,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	34 572 312,94	33 072 312,94	30 876 424,94	26 707 221,21	4 169 203,73	1 920 000,00	275 888,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	440 612,69	440 612,69	440 612,69	0,00	440 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	440 412,69	440 412,69	440 412,69	0,00	440 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 578 204,00	10 327 704,00	10 087 704,00	8 745 907,00	1 341 797,00	235 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 609 204,00	10 358 704,00	10 118 704,00	8 776 907,00	1 341 797,00	235 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 631 131,00	2 631 131,00	2 631 131,00	2 631 131,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 662 131,00	2 662 131,00	2 662 131,00	2 662 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 553 462,00	1 553 462,00	1 550 747,00	1 240 239,00	310 508,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 462,00	1 553 462,00	1 551 747,00	1 241 239,00	310 508,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	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	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	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	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	0,00
				po zmianach	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 870,00	28 870,00	28 870,00	0,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	23 870,00	23 870,00	23 870,00	0,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	339 453,00	339 453,00	320 953,00	137 263,97	183 689,03	10 000,00	8 500,00	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	41 968,28	41 968,28	41 968,28	6 899,37	35 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 421,28	381 421,28	362 921,28	144 163,34	218 757,94	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	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	7 403,28	7 403,28	7 403,28	0,00	7 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 703,28	108 703,28	108 703,28	0,00	108 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 494,72	74 494,72	74 494,72	0,00	74 494,72	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	25 923,70	25 923,70	25 923,70	0,00	25 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 418,42	100 418,42	100 418,42	0,00	100 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 448,28	46 448,28	46 448,28	46 448,28	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	6 681,49	6 681,49	6 681,49	6 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 129,77	53 129,77	53 129,77	53 129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 803,29	10 803,29	10 803,29	10 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 275 908,25	12 845 084,40	12 654 355,65	279 935,78	12 374 419,87	0,00	2 000,00	188 728,75	0,00	0,00	430 823,85	430 823,85	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 760,00	-21 760,00	-21 760,00	0,00	-21 760,00	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	0,00
			po zmianach	13 254 148,25	12 823 324,40	12 632 595,65	279 935,78	12 352 659,87	0,00	2 000,00	188 728,75	0,00	0,00	0,00	430 823,85	430 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	450 035,65	330 035,65	330 035,65	0,00	330 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 760,00	-21 760,00	-21 760,00	0,00	-21 760,00	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	0,00
			po zmianach	428 275,65	308 275,65	308 275,65	0,00	308 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 985,73	114 985,73	114 985,73	0,00	114 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 760,00	-21 760,00	-21 760,00	0,00	-21 760,00	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	0,00
			po zmianach	93 225,73	93 225,73	93 225,73	0,00	93 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 617 859,47	5 126 778,80	224 019,60	0,00	224 019,60	4 902 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 080,67	1 491 080,67	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	70 716,00	70 716,00	0,00	0,00	0,00	70 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 688 575,47	5 197 494,80	224 019,60	0,00	224 019,60	4 973 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 080,67	1 491 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 805 191,80	2 767 091,80	30 879,60	0,00	30 879,60	2 736 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	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	70 716,00	70 716,00	0,00	0,00	0,00	70 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 875 907,80	2 837 807,80	30 879,60	0,00	30 879,60	2 806 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 736 212,20	2 736 212,20	0,00	0,00	0,00	2 736 212,20	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	70 716,00	70 716,00	0,00	0,00	0,00	70 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 806 928,20	2 806 928,20	0,00	0,00	0,00	2 806 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	156 513 043,85	121 239 659,85	98 808 766,25	65 765 813,72	33 042 952,53	12 735 116,85	5 981 912,00	428 588,75	0,00	3 285 276,00	35 273 384,00	35 273 384,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 116,00	-120 116,00	-119 116,00	0,00	-119 116,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	548 084,28	268 084,28	197 168,28	38 899,37	158 268,91	70 716,00	200,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	156 941 012,13	121 387 628,13	98 886 818,53	65 804 713,09	33 082 105,44	12 805 832,85	5 981 112,00	428 588,75	0,00	3 285 276,00	35 553 384,00	35 553 384,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 260 711,56	1 260 711,56	1 260 711,56	13 404,48	1 247 307,08	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 211,56	1 286 211,56	1 286 211,56	13 404,48	1 272 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 260 711,56	1 260 711,56	1 260 711,56	13 404,48	1 247 307,08	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 286 211,56	1 286 211,56	1 286 211,56	13 404,48	1 272 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2970			Różne przelewy	przed zmianą	1 130 669,24	1 130 669,24	1 130 669,24	0,00	1 130 669,24	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	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 155 659,24	1 155 659,24	1 155 659,24	0,00	1 155 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 670,40	9 670,40	9 670,40	0,00	9 670,40	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	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 180,40	10 180,40	10 180,40	0,00	10 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	409 909,00	409 909,00	163 149,00	88 640,71	74 508,29	0,00	246 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 206,67	-8 206,67	-8 206,67	0,00	-8 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 206,67	8 206,67	8 206,67	8 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 909,00	409 909,00	163 149,00	96 847,38	66 301,62	0,00	246 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	143 531,00	143 531,00	58 331,00	37 931,00	20 400,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 206,67	-8 206,67	-8 206,67	0,00	-8 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 206,67	8 206,67	8 206,67	8 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 531,00	143 531,00	58 331,00	46 137,67	12 193,33	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 088,67	25 088,67	25 088,67	25 088,67	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
				zwiększenie	6 929,52	6 929,52	6 929,52	6 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 018,19	32 018,19	32 018,19	32 018,19	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	4 577,66	4 577,66	4 577,66	4 577,66	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
				zwiększenie	1 173,15	1 173,15	1 173,15	1 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 750,81	5 750,81	5 750,81	5 750,81	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	614,67	614,67	614,67	614,67	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
				zwiększenie	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718,67	718,67	718,67	718,67	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	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
				zmniejszenie	-8 108,07	-8 108,07	-8 108,07	0,00	-8 108,07	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	6 891,93	6 891,93	6 891,93	0,00	6 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-98,60	-98,60	-98,60	0,00	-98,60	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	501,40	501,40	501,40	0,00	501,40	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	38 616,00	38 616,00	96,00	0,00	96,00	0,00	38 520,00	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	11 032,00	11 032,00	32,00	0,00	32,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 648,00	49 648,00	128,00	0,00	128,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	38 616,00	38 616,00	96,00	0,00	96,00	0,00	38 520,00	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	11 032,00	11 032,00	32,00	0,00	32,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 648,00	49 648,00	128,00	0,00	128,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	220 626,00	220 626,00	220 626,00	0,00	220 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 626,00	220 626,00	220 626,00	0,00	220 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do	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

80153		bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	220 626,00	220 626,00	220 626,00	0,00	220 626,00	0,00	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	220 626,00	220 626,00	220 626,00	0,00	220 626,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		zwiększenie	220 626,00	220 626,00	220 626,00	0,00	220 626,00	0,00	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	po zmianach	220 626,00	220 626,00	220 626,00	0,00	220 626,00	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	3 345 139,00	3 345 139,00	2 438 531,00	841 958,00	1 596 573,00	0,00	906 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-4 313,00	-121,00	-4 192,00	0,00	-215 687,00	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	zwiększenie	3 626,90	3 626,90	54,39	0,00	54,39	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	3 128 765,90	3 128 765,90	2 434 272,39	841 837,00	1 592 435,39	0,00	694 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia 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	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 626,90	3 626,90	54,39	0,00	54,39	0,00	3 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 626,90	13 626,90	204,39	0,00	204,39	0,00	13 422,51	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	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	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	3 572,51	3 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	po zmianach	13 422,51	13 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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		
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	54,39	54,39	54,39	0,00	54,39	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	204,39	204,39	204,39	0,00	204,39	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	914 499,00	914 499,00	20 381,00	10 058,00	10 323,00	0,00	894 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-4 313,00	-121,00	-4 192,00	0,00	-215 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	694 499,00	694 499,00	16 068,00	9 937,00	6 131,00	0,00	678 431,00	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	894 118,00	894 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-215 687,00	-215 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	po zmianach	678 431,00	678 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	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	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 179,00	8 179,00	8 179,00	8 179,00	0,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 595,00	-1 595,00	-1 595,00	0,00	-1 595,00	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	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	8 728,00	8 728,00	8 728,00	0,00	8 728,00	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	-2 597,00	-2 597,00	-2 597,00	0,00	-2 597,00	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	0,00		
855	Rodzina	po zmianach	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	6 131,00	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	10 266 852,71	10 266 852,71	1 300 127,71	1 055 548,58	244 379,13	0,00	8 966 725,00	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		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	22 099,00	22 099,00	264,00	0,00	264,00	0,00	21 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 288 951,71	10 288 951,71	1 300 391,71	1 055 548,58	244 843,13	0,00	8 988 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 034 948,71	10 034 948,71	1 068 223,71	1 055 548,58	12 675,13	0,00	8 966 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	21 835,00	21 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 056 783,71	10 056 783,71	1 068 223,71	1 055 548,58	12 675,13	0,00	8 988 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	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	21 835,00	21 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 660,00	55 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	904,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	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	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	17 029 650,22	17 029 650,22	6 869 854,59	2 370 419,25	4 499 435,34	0,00	10 159 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-228 206,67	-228 206,67	-12 519,67	-121,00	-12 398,67	0,00	-215 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 090,57	291 090,57	254 683,06	8 206,67	246 476,39	0,00	36 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 092 534,12	17 092 534,12	7 112 017,98	2 378 504,92	4 733 513,06	0,00	9 980 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Krępsza

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2023 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2024	w tym:		
									Środki własne budżetowe	Dotacje bezwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane											
1	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2024		1 244 356,88	72 643,80	1 171 713,08	1 090 250,00	0,00	81 463,08
2	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego	60016	6050; 6370	2023-2024		14 500 000,00	269 440,40	14 488 684,60	1 694 341,96	12 692 000,00	102 342,64
3	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050; 6370	2023-2024		3 430 000,00	215 004,00	3 214 996,00	24 996,00	2 744 000,00	446 000,00
4	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023-2024		2 000 000,00	104 027,75	1 998 677,25	38 328,13	494 450,88	1 465 898,24
5	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2023-2025		240 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	60016	6050	2023-2024		711 100,00	0,00	711 100,00	690 980,00	0,00	20 120,00
7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	60016	6050	2023-2024		160 450,00	0,00	160 450,00	156 290,00	0,00	4 160,00
8	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	6050	2023-2026		7 998 945,00	0,00	399 555,25	399 555,25	0,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2024		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026		37 317 919,32	3 216 466,12	113 691,36	20 000,00	0,00	93 691,36
11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023-2024		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	2023-2024		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
13	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050; 6370	2023-2024		6 650 000,00	144 510,00	6 631 565,00	2 757 440,32	3 173 000,00	701 124,68
RAZEM						74 652 771,20	4 022 092,07	29 430 432,54	7 272 181,66	19 103 450,88	3 054 800,00

II. Zadania nowo rozpoczęte

1	Remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i podłogi (fundusz sołecki m.Drahle)	01095	6050	2024	26 563,81	0,00	26 563,81	26 563,81	0,00	0,00
2	Wykonanie altany (fundusz sołecki m.Geniusze)	01095	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3	Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m.Jałówka)	01095	6050	2024	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00
4	Wykonanie paleniska pod grill i ognisko (fundusz sołecki m.Kraśniany)	01095	6050	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5	Modernizacja budynku klubu wiejskiego w m.Lipina (fundusz sołecki m.Lipina)	01095	6050	2024	25 063,16	0,00	25 063,16	25 063,16	0,00	0,00
6	Budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w m.Malawicze Dolne (fundusz sołecki m.Malawicze Dolne)	01095	6050	2024	6 230,75	0,00	6 230,75	6 230,75	0,00	0,00
7	Doposażenie istniejącego placu zabaw (fundusz sołecki m.Szyszyki)	01095	6050	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
8	Wykonanie altany (fundusz sołecki m.Woroniany)	01095	6050	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
9	Modernizacja klubu wiejskiego w m.Zadworzany (fundusz sołecki m.Zadworzany)	01095	6050	2024	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
10	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
11	Modernizacja klubu wiejskiego w m.Zaśpice (fundusz sołecki m.Zaśpice)	01095	6050	2024	61 000,00	0,00	61 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00
12	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina	60016	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
13	Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową (fundusz sołecki m. Stara Kamionka)	60016	6050	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	60016	6050	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
15	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze eminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674	60016	6050	2024	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
16	Demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przystankowych w Sokółce	60020	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
17	Wykonanie ogrodzenia nieczynnego składowiska odpadów w Karczach położonego na działkach o nr 164/4, 165/2, 171/2, 173/2, 174, 175, 176/1, i 190	70005	6050	2024	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
18	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Słojnikach (budżet obywatelski)	75412	6050	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
19	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Bilwinki)	75412	6050	2024	14 796,71	0,00	14 796,71	14 796,71	0,00	0,00
20	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Dworzyšk)	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
21	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Jałówka)	75412	6050	2024	1 205,92	0,00	1 205,92	1 205,92	0,00	0,00
22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Janowszczyzna)	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
23	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Jelenia Góra)	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
24	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Kurowszczyzna)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
25	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Nowa Kamionka)	75412	6050	2024	1 255,59	0,00	1 255,59	1 255,59	0,00	0,00
26	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka)	75412	6050	2024	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
27	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Pawełki)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
28	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Planteczka)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
29	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Podkamionka)	75412	6050	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
30	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Słojniki)	75412	6050	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00

31	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Stara Moczalnia)	75412	6050	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
32	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Straż)	75412	6050	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
33	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Wierzchłowce)	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
34	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Wojnachy)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
35	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Zawistowszczyzna)	75412	6050	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
36	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	75412	6057; 6059	2024-2025	5 062 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	80101	6050	2024	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	80101	6050	2024	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
39	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sokółce	80101	6050	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
40	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce	80104	6050	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
41	Budowa oświetlenia - działka o nr geod. 415 (fundusz sołecki m.Geniusze)	90015	6050	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki m.Hałe)	90015	6050	2024	17 145,39	0,00	17 145,39	17 145,39	0,00	0,00
43	Budowa oświetlenia w m.Kantorówka i w m.Podkamionka - III etap (fundusz sołecki m.Kantorówka)	90015	6050	2024	16 651,81	0,00	16 651,81	16 651,81	0,00	0,00
44	Budowa oświetlenia w m.Kuryły oraz Kuryły-Tartak - II etap (fundusz sołecki m.Kundzicze)	90015	6050	2024	20 903,29	0,00	20 903,29	20 903,29	0,00	0,00
45	Budowa oświetlenia w m.Lebiedzin (fundusz sołecki m.Lebiedzin)	90015	6050	2024	16 910,52	0,00	16 910,52	16 910,52	0,00	0,00
46	Budowa oświetlenia w m.Nowa Kamionka - II etap (fundusz sołecki m.Nowa Kamionka)	90015	6050	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
47	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Plebanowce (fundusz sołecki m.Plebanowce)	90015	6050	2024	18 194,43	0,00	18 194,43	18 194,43	0,00	0,00
48	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m.Stara Rozedranka (fundusz sołecki m.Stara Rozedranka)	90015	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
49	Budowa oświetlenia w m.Zamczysk i w m.Mičkowa Hać (fundusz sołecki m.Wierzchjedlina)	90015	6050	2024	18 143,58	0,00	18 143,58	18 143,58	0,00	0,00
50	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m.Kuryły	90015	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
51	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka)	90015	6050	2024	18 874,83	0,00	18 874,83	18 874,83	0,00	0,00
52	Wykonanie nowego odcinka sieci ciepłowniczej - od Broniewskiego 5B do Broniewskiego 5A i 5C	90095	6050	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
53	Zagospodarowanie terenu przy zalewie sokólskim (budżet obywatelski) - w realizacji OSiR	92604	6050	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
54	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy zadaszonego lodowiska przy ul. Mariańskiej w Sokółce – w realizacji OSiR	92604	6050	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM					8 892 885,43	0,00	3 830 370,79	3 800 370,79	30 000,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rębaka z taśmociągami (fundusz sołecki m.Pucilki)	01095	6060	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	Zakup gruntów	70005	6060	2024	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00
3	Zakup kociołków elektrycznych przechyłnych (w realizacji Przedszkola nr 1)	80104	6060	2024	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
4	Pokonujemy bariery - zakup mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce"	85203	6060	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	136 000,00	144 000,00	0,00

5	Bliziej kina - zakup kina plenerowego (budzet obywatelski)	92109	6060	2024	38 100,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00
6	Zakup zbiornika przelewowego do jacuzzi (w realizacji OSiR)	92604	6060	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7	Zakup wyposazenia oraz sprzetu do silowni (fundusz solecki m.Stara Kamionka)	92695	6060	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	Silownia dostepna dla mieszkancow Gminy Sokolka w m.Stara Kamionka (budzet obywatelski)	92695	6060	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
RAZEM					839 600,00	0,00	839 600,00	695 600,00	144 000,00	0,00
OGOLEM					84 385 256,63	4 022 092,07	34 100 403,33	11 768 152,45	19 277 450,88	3 054 800,00

Klasyfikacja wydatkow inwestycyjnych na rok 2024

01095	6050	251 788,72
	6060	12 000,00
60016	6050	7 794 176,18
	6370	15 436 000,00
60020	6050	150 000,00
70001	6050	100 000,00
70005	6050	289 691,36
	6060	404 000,00
75412	6050	146 758,22
80101	6050	1 500 000,00
80104	6050	220 000,00
80104	6060	30 500,00
85202	6050	200 000,00
85203	6060	280 000,00
90015	6050	310 823,85
90095	6050	120 000,00
92109	6060	38 100,00
92604	6050	3 568 565,00
92604	6060	25 000,00
92604	6370	3 173 000,00
92695	6060	50 000,00
		34 100 403,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Kłopsza
Andrzej Kłopsza

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 25 czerwca 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2024

Lp	Nazwa solectwa	Kwota na 2024 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2024 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	14 326,97	Remont dróg - działka o nr geod. 89	14 326,97	60016 § 4270
2	Bilwinki	14 796,71	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	14 796,71	75412 § 6050
3	Bobrowniki	17 967,43	Remont dróg - działki o nr geod. 149, 151	17 967,43	60016 § 4270
4	Bogusze	40 221,21	Remont dróg - działki o nr geod. 365,375,355,420,325, 833,811,658,291,773, Organizacja pikniku rodzinnego w Boguszach	30 000,00 10 221,21	60016 § 4270 01095 § 4300
5	Bohoniki	16 382,07	Remont dróg - działka o nr geod. 134	16 382,07	60016 § 4270
6	Drahele	19 963,81	Remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i podłogi Zakup i montaż barierki przy schodach do głównego wejścia klubu wiejskiego	18 963,81 1 000,00	01095 § 6050 01095 § 4210
7	Dworzysk	12 917,76	Remont dróg - działka o nr geod. 561/2 Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	9 917,76 3 000,00	60016 § 4270 75412 § 6050
8	Geniusze	22 606,08	Wykonanie altany Budowa oświetlenia - działka o nr geod. 415 Doposażenie SP w Geniuszach Remont dróg	10 000,00 9 000,00 1 606,08 2 000,00	01095 § 6050 90015 § 6050 80101 § 4210 60016 § 4270
9	Gliniszcz Małe	16 029,77	Remont dróg - działka o nr geod. 99	16 029,77	60016 § 4270
10	Gliniszcz Wielkie	19 024,34	Remont dróg - działka o nr geod. 422/1	19 024,34	60016 § 4270
11	Hale	17 145,39	Budowa oświetlenia w m. Hale	17 145,39	90015 § 6050
12	Igrzły	19 846,38	Remont dróg - działki o nr geod. 115,368	19 846,38	60016 § 4270
13	Jałówka	16 205,92	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Nowa Rozedranka	3 069,00 1 205,92 11 931,00	01095 § 4300 75412 § 6050 01095 § 6050
14	Janowszczyzna	20 198,68	Remont dróg - działka o nr geod. 169 Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	10 198,68 10 000,00	60016 § 4270 75412 § 6050
15	Jelenia Góra	15 442,60	Remont dróg - działka o nr geod. 249 Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	5 442,60 10 000,00	60016 § 4270 75412 § 6050
16	Kantorówka	16 851,81	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka i w m. Podkantorówka - III etap Zakup paliwa do koszenia trawy	16 651,81 200,00	90015 § 6050 01095 § 4210
17	Kraśniany	29 417,27	Remont dróg - działki o nr geod. 88, 733 Organizacja pikniku rodzinnego Wykonanie paleniska pod grill i ognisko	12 000,00 5 417,27 12 000,00	60016 § 4270 01095 § 4300 01095 § 6050
18	Kundzicze	20 903,29	Budowa oświetlenia w m. Kuryły, Kundzicze oraz Kuryły-Tartak - II etap	20 903,29	90015 § 6050
19	Kundzin	13 446,22	Remont dróg - działka o nr geod. 151/1 Organizacja dożynek	9 000,00 4 446,22	60016 § 4270 01095 § 4300
20	Kurowszczyzna	22 371,22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne Remont dróg - działki o nr geod. 305, 321	5 000,00 17 371,22	75412 § 6050 60016 § 4270
21	Lebiedzin	16 910,52	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin	16 910,52	90015 § 6050
22	Lipina	30 063,16	Modernizacja budynku klubu wiejskiego w m. Lipina Doposażenie OSP w Lipinie	25 063,16 5 000,00	01095 § 6050 75412 § 4210
23	Maławicze Dolne	18 730,75	Remont dróg - działki o nr geod. 191, 188, 206 Zakup wyposażenia do SP w Maławiczach Dolnych Budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w Maławiczach Dolnych Zakup piły spalinowej z wysięgnikiem	10 000,00 2 500,00 6 230,75 4 000,00	60016 § 4270 80101 § 4210 01095 § 6050 01095 § 4210
24	Maławicze Górne	14 737,99	Przeгляд i wymiana noży kosiarki traktorowej Zakup przyczepki samochodowo-ciągnikowej	800,00 9 937,99	01095 § 4270 01095 § 4210
25	Miejskie Nowiny	16 264,64	Remont dróg - działka o nr geod. 104 Spotkanie integracyjne "Dzień dziecka"	11 264,64 5 000,00	60016 § 4270 01095 § 4300
26	Nomiki	21 314,31	Remont klubu wiejskiego	21 314,31	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	21 255,59	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka - II etap Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	20 000,00 1 255,59	90015 § 6050 75412 § 6050
28	Nowa Rozedranka	20 374,83	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Rozedranka Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne Zakup paleniska	18 874,83 1 500,00 1 845,00	90015 § 6050 75412 § 6050 01095 § 4210
29	Orłowicze	20 668,42	Zakup ławek Zakup części do mulczera Remont dróg - działki o nr geod. 1009/3, 1011	1 400,00 1 755,00 15 668,42	01095 § 4210 01095 § 4210 60016 § 4270

30	Pawelki	20 727,14	Remont dróg - działka o nr geod. 294	13 527,14	60016 § 4270
			Doposażenie SP w Starej Kamionce (zakup nawozów, wyposażenia sali gimnastycznej)	2 200,00	80101 § 4210
31	Planteczka	16 851,81	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	5 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 147	11 851,81	60016 § 4270
32	Plebanowce	18 965,62	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	5 000,00	75412 § 6050
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Plebanowce	18 194,43	90015 § 6050
33	Podkamionka	18 554,60	Zakup ławek do altany	771,19	01095 § 4210
			Zakup bramek do piłki nożnej, ławek i koszy na śmieci na boisko	10 554,60	01095 § 4210
34	Polanki	14 737,99	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	8 000,00	75412 § 6050
			Zakup grilla, farb, impregnatów do wiaty	6 737,99	01095 § 4210
35	Poniatowicze	17 908,72	Zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 47	8 000,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka o nr geod. 264/1	17 908,72	60016 § 4270
36	Pucilki	17 204,11	Zakup rębaka z taśmociągiem	12 000,00	01095 § 6060
			Remont dróg - działka o nr geod. 398	4 904,11	60016 § 4270
37	Słojniki	21 784,04	Naprawa kosiarki	300,00	01095 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	21 000,00	75412 § 6050
38	Smolanka	16 734,37	Doposażenie SP w Starej Kamionce - zakup materiałów dydaktycznych	784,04	80101 § 4240
			Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m.Smolanka	16 734,37	01095 § 4210
39	Sokolany	25 952,96	Zakup blaszaka na narzędzia	5 952,96	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	10 000,00	01095 § 4210
40	Stara Kamionka	42 628,61	Organizacja pikniku rodzinnego	10 000,00	01095 § 4300
			Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową	15 000,00	60016 § 6050
41	Stara Moczalnia	16 851,81	Remont dróg - działka o nr geod. 626	10 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie SP w Starej Kamionce (zakup węgla, siatki ogrodzeniowej)	2 628,61	80101 § 4210
42	Stara Rozedranka	22 899,67	Zakup kwiatów, skrzyni, ziemi do donic, impregnatu, farby oraz paliwa do koszenia trawy	3 000,00	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni	10 000,00	92695 § 6060
43	Stary Szor	14 796,71	Naprawa placu zabaw	2 000,00	01095 § 4270
			Remont dróg - działka o nr geod. 9	12 851,81	60016 § 4270
44	Straż	19 435,36	Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	4 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 290/2	17 899,67	60016 § 4270
45	Szyndziel - Gilbowszczyzna	16 675,66	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m.Stara Rozedranka	5 000,00	90015 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 110	14 796,71	60016 § 4270
46	Szyszki	19 494,08	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	2 435,36	01095 § 4210
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	7 000,00	75412 § 6050
47	Wierzchjedlina	18 143,58	Doposażenie OSP Słojniki - zakup nowego sprzętu	10 000,00	75412 § 4210
			Zakup łuparki do drewna i rębaka w m.Szyndziel	8 337,83	01095 § 4210
48	Wierzchlowce	17 438,98	Zakup wału drogowego w m.Gilbowszczyzna	8 337,83	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi w ramach "Dni Szyszki"	5 000,00	01095 § 4300
49	Wojnacy	16 323,35	Doposażenie istniejącego placu zabaw	13 000,00	01095 § 6050
			Zakup nasadzeń na placu zabaw	600,00	01095 § 4210
50	Woroniany	17 027,96	Zakup paliwa	894,08	01095 § 4210
			Budowa oświetlenia w m.Zameczysk i w m.Miękowa Hać	18 143,58	90015 § 6050
51	Wysokie Laski	13 446,22	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 438,98	01095 § 4210
			Remont dróg - działka o nr geod. 311	7 000,00	60016 § 4270
52	Zadworzany	20 081,25	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	3 000,00	75412 § 6050
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	5 000,00	75412 § 6050
53	Zaśpizce	16 851,81	Remont dróg - działka o nr geod. 126	11 323,35	60016 § 4270
			Wykonanie altany	13 000,00	01095 § 6050
54	Zawistowszczyzna	15 383,88	Ogrodzenie boiska	3 027,96	01095 § 4210
			Wyrównanie terenu boiska	1 000,00	01095 § 4300
55	Żuki - Sierbowce	17 732,56	Remont dróg - działka o nr geod. 97/1, 55	13 446,22	60016 § 4270
			Modernizacja klubu wiejskiego w m.Zadworzany	18 000,00	01095 § 6050
56	Zawistowszczyzna	15 383,88	Zakup roślin do poprawy terenu przyklubowego	2 081,25	01095 § 4210
			Modernizacja Klubu Wiejskiego w m.Zaśpizce	16 851,81	01095 § 6050
57	Zawistowszczyzna	15 383,88	Remont dróg - działka o nr geod. 301	13 383,88	60016 § 4270
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	2 000,00	75412 § 6050
58	Zuki - Sierbowce	17 732,56	Remont klubu wiejskiego	14 000,00	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	2 000,00	01095 § 4210
		1 061 017,99	SUMA:	1 061 017,99	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		358 383,49
		4210	109 042,39
		4270	38 414,31

		4300	53 886,26
		6050	145 040,53
		6060	12 000,00
600	60016		400 333,70
		4270	385 333,70
		6050	15 000,00
754	75412		121 758,22
		4210	15 000,00
		6050	106 758,22
801	80101		9 718,73
		4210	8 934,69
		4240	784,04
900	90015		160 823,85
		6050	160 823,85
926	92695		10 000,00
		6060	10 000,00
RAZEM			1 061 017,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2024 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			60 357,65
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 806 928,20	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sokółce		2 121 547,00	
4	921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	45 000,00		
5	921	92116	6100*	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 427 980,67		
6	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	25 000,00		
Razem					1 497 980,67	4 928 475,20	60 357,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		1 920 000,00	0,00
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		1 585 000,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		235 000,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		72 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		365 000,00	0,00
		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 820 000,00	0,00
		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00		0,00
2	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 planem	341 500,00		0,00
3	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		1 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		45 000,00	0,00
4	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	50 000,00		0,00
5	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	240 000,00		0,00
Razem					729 000,00	7 043 000,00	0,00
OGÓLEM					2 226 980,67	11 971 475,20	60 357,65

* środki na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/31/2024

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce	801	80101	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00
		801	80148	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance	801	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		801	80148	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Maławiczach Dolnych	801	80101	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
		801	80148	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Boguszach	801	80101	0,00	84 550,00	84 550,00	0,00
5	Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokółce	801	80132	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	801	80101	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00
		801	80148	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	801	80101	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		801	80148	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce	801	80101	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
		801	80148	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa im. Boh. Bitwy Niemeńskiej w Starej	801	80101	0,00	850,00	850,00	0,00
		801	80148	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	801	80148	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	801	80148	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	801	80148	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00
13	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	801	80148	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
14	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	801	80148	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	OGÓLEM			0,00	2 944 650,00	2 944 650,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

UZASADNIENIE

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 25 500,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 11 032,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75495 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 34 565,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększenia środków o kwotę 220 626,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80153 w związku z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- zwiększenia środków o kwotę 144 000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, r. 85203 w związku z przyznaniem przez Oddział Podlaski PFRON w Białymstoku za pośrednictwem PCPR w Sokółce dofinansowania w kwocie 144 000,00 zł na realizację proj. „Pokonujemy bariery – zakup mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce”;

- zwiększenia środków o kwotę 6 000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, r. 85205 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemoc domowej – na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;

- zwiększenia środków o kwotę 3 626,90 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, r. 85219 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – w celu zabezpieczenia środków na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 220 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w związku ze zgłoszonymi przez jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkami środków na realizację ww. zadania;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 21 835,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 264,00zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;

- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 25 500,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 11 032,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75495 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 34 565,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- przeniesienia kwoty 31 000,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na wydatki na cele edukacyjno-oświatowe z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie, r. 80104 na wypłatę odpraw emerytalnych zgodnie ze złożonymi wnioskami (rezerwa została uruchomiona na wniosek Burmistrza);

- zwiększenia środków o kwotę 220 626,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80153 w związku z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- zwiększenia środków o kwotę 144 000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, r. 85203 w związku z przyznaniem przez Oddział Podlaski PFRON w Białymstoku za pośrednictwem PCPR w Sokółce dofinansowania w kwocie 144 000,00 zł na realizację proj. „Pokonujemy bariery – zakup mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce”;

- zwiększenia środków o kwotę 6 000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, r. 85205 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;

- zwiększenia środków o kwotę 3 626,90 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, r. 85219 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – w celu zabezpieczenia środków na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 220 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w związku ze zgłoszonymi przez jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkami środków na realizację ww. zadania;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 21 835,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 264,00zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;

- zwiększenia dla Sokólskiego Ośrodka Kultury dotacji podmiotowej o kwotę 70 716,00 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. 92109;

- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Pokonujemy bariery - zakup mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce"	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 280 000,00 zł
--	--

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza