

**UCHWAŁA NR VII/36/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 17 września 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 i 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 1 612 564,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 1 612 564,01 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. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 168 892 654,26 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 146 983 366,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 909 287,63 zł.

2. Plan wydatków – 178 855 542,96 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 145 259 280,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe 33 596 262,67 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. 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 VII/36/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 17 września 2024 r.

Szczegółowy plan dochodów

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:				46 580,00	0,00	0,00	46 580,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
			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

	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	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
600		Transport i łączność	515 370,50	0,00	720,00	516 090,50
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	89 630,00	0,00	720,00	90 350,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	89 630,00	0,00	720,00	90 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 268 332,00	0,00	441 587,46	62 709 919,46
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 527 776,00	0,00	110 000,00	18 637 776,00
		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	18 110 476,00	0,00	110 000,00	18 220 476,00
	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	10 441 000,00	0,00	311 587,46	10 752 587,46
		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	6 803 000,00	0,00	111 587,46	6 914 587,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	0,00	150 000,00	1 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	48 548 119,98	0,00	33 293,00	48 581 412,98
		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	850 200,98	0,00	33 293,00	883 493,98
			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	228 542,00	0,00	33 293,00	261 835,00
801			Oświata i wychowanie	2 767 158,28	0,00	131 663,00	2 898 821,28
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	131 663,00	131 663,00
			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	131 663,00	131 663,00
852			Pomoc społeczna	4 461 046,00	-370 000,00	557 601,50	4 648 647,50
			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	225 860,00	225 860,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 364 000,00	-370 000,00	0,00	1 994 000,00
			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)	2 357 000,00	-370 000,00	0,00	1 987 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 033 000,00	0,00	80 000,00	1 113 000,00
			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)	1 017 000,00	0,00	80 000,00	1 097 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 600,00	0,00	251 741,50	600 341,50
			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)	338 000,00	0,00	251 741,50	589 741,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 446,00	0,00	225 860,00	322 306,00
			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	225 860,00	225 860,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	225 860,00	225 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 860,00	-225 860,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 860,00	-225 860,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	225 860,00	-225 860,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 860,00	-225 860,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	225 860,00	-225 860,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	18 036,00	138 036,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	0,00	18 036,00	138 036,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	18 036,00	18 036,00
855			Rodzina	858 827,00	0,00	126 934,08	985 761,08
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	719 627,00	0,00	126 934,08	846 561,08
			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	126 934,08	126 934,08
bieżące razem:				128 791 232,92	-595 860,00	1 311 835,04	129 507 207,96
			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	-225 860,00	225 860,00	429 132,05
majątkowe							

700			Gospodarka mieszkaniowa	685 061,71	0,00	260 000,00	945 061,71
			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	75 061,71	0,00	0,00	75 061,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 061,71	0,00	260 000,00	945 061,71
			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	75 061,71	0,00	0,00	75 061,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	260 000,00	860 000,00
majątkowe razem:				21 649 287,63	0,00	260 000,00	21 909 287,63
			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	0,00	1 151 188,89

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 128 765,90	-96 361,67	710 830,64	3 743 234,87
			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	823 000,00	0,00	77 812,64	900 812,64
			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	823 000,00	0,00	77 812,64	900 812,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 595 000,00	0,00	633 018,00	2 228 018,00
			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	1 595 000,00	0,00	633 018,00	2 228 018,00
	85295		Pozostała działalność	694 499,00	-96 361,67	0,00	598 137,33
			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	694 499,00	-96 361,67	0,00	598 137,33
855		Rodzina	10 289 047,71	0,00	22 120,00	10 311 167,71
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 264,00	0,00	120,00	1 384,00
		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	1 264,00	0,00	120,00	1 384,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 000,00	0,00	22 000,00	253 000,00
		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
	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	231 000,00	0,00	22 000,00	253 000,00
bieżące razem:			16 792 989,70	-96 361,67	732 950,64	17 429 578,67
		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:			167 280 090,25	-692 221,67	2 304 785,68	168 892 654,26
		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	-225 860,00	225 860,00	1 580 320,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/36/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 17 września 2024 r.

Szczegółowy plan wydatków

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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich płacone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	590 049,70	326 759,98	326 759,98	0,00	326 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 288,72	263 288,72	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	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	595 049,70	331 759,98	331 759,98	0,00	331 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 288,72	263 288,72	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Transport i łączność	przed zmianą	26 266 693,36	3 349 017,18	3 349 017,18	0,00	3 349 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 917 676,18	22 917 676,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 407 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 407 768,33	-1 407 768,33	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	24 858 925,03	3 349 017,18	3 349 017,18	0,00	3 349 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509 907,85	21 509 907,85	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 105 102,86	1 337 426,68	1 337 426,68	0,00	1 337 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 767 676,18	22 767 676,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 407 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 407 768,33	-1 407 768,33	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	22 697 334,53	1 337 426,68	1 337 426,68	0,00	1 337 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359 907,85	21 359 907,85	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 331 676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 676,18	7 331 676,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 407 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 407 768,33	-1 407 768,33	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	5 923 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 907,85	5 923 907,85	0,00	0,00	0,00	
700	70001	6050	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 082 849,01	833 157,65	772 800,00	2 000,00	770 800,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	849 691,36	849 691,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 102 849,01	833 157,65	772 800,00	2 000,00	770 800,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 691,36	1 269 691,36	0,00	0,00	0,00	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	160 357,65	60 357,65	0,00	0,00	0,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	180 357,65	60 357,65	0,00	0,00	0,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów usługowych	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	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 922 491,36	772 800,00	772 800,00	2 000,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 691,36	749 691,36	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 922 491,36	772 800,00	772 800,00	2 000,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 691,36	1 149 691,36	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 789 155,10	10 789 155,10	9 911 555,10	8 075 499,70	1 836 055,40	0,00	377 440,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	8 077 499,70	1 834 055,40	0,00	377 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	555 040,00	555 040,00	555 040,00	55 000,00	202 440,00	0,00	297 600,00	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	

			po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 179 416,00	2 179 416,00	523 318,00	484 506,00	28 812,00	1 633 000,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 420,00	74 420,00	13 670,00	13 670,00	0,00	60 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 232 636,00	2 232 636,00	535 788,00	506 976,00	28 812,00	1 693 000,00	21 848,00	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 inna niż jednostka	przed zmianą	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 098,00	21 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 098,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 848,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 848,00	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	74 769,00	74 769,00	74 769,00	74 769,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 969,00	75 969,00	75 969,00	75 969,00	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	8 627,00	8 627,00	8 627,00	8 627,00	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	700,00	700,00	700,00	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
		po zmianach	9 327,00	9 327,00	9 327,00	9 327,00	0,00	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 zatrudniającego	przed zmianą	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	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	przed zmianą	379 737,00	379 737,00	379 737,00	379 737,00	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	11 770,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 507,00	391 507,00	391 507,00	391 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 049 034,00	10 776 534,00	10 536 534,00	9 071 737,00	1 464 797,00	235 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-178 883,00	-106 883,00	-106 883,00	-106 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111 920,00	111 920,00	81 520,00	61 920,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 952 071,00	10 781 571,00	10 511 571,00	9 026 774,00	1 484 797,00	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 803 131,00	2 803 131,00	2 803 131,00	2 803 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	61 920,00	61 920,00	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 865 051,00	2 865 051,00	2 865 051,00	2 865 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 660,00	131 660,00	131 660,00	0,00	131 660,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	151 660,00	151 660,00	151 660,00	0,00	151 660,00	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	4 280 093,00	4 280 093,00	4 280 093,00	4 280 093,00	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	-106 883,00	-106 883,00	-106 883,00	-106 883,00	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	
		po zmianach	4 173 210,00	4 173 210,00	4 173 210,00	4 173 210,00	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	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	319 330,00	319 330,00	304 162,00	287 080,00	17 082,00	0,00	0,00	15 168,00	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	5 455,00	5 455,00	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	324 785,00	324 785,00	308 297,00	291 215,00	17 082,00	0,00	0,00	15 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 168,00	15 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168,00	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	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 488,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 390,00	42 390,00	42 390,00	42 390,00	0,00	0,00	0,00									

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 585,00	18 585,00	18 585,00	18 585,00	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	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	17 585,00	17 585,00	17 585,00	17 585,00	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	1 108 361,00	1 108 361,00	1 108 361,00	1 108 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 114 361,00	1 114 361,00	1 114 361,00	1 114 361,00	0,00	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	731 600,00	731 600,00	731 600,00	731 600,00	0,00	731 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	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	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	po zmianach	1 713 335,00	1 713 335,00	1 134 335,00	1 102 020,00	32 315,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 752 372,00	1 752 372,00	1 240 372,00	1 208 057,00	32 315,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę sprawującą funkcję kierownika	po zmianach	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
		zwiększenie	6 726 174,00	6 726 174,00	3 146 960,00	2 982 598,00	164 362,00	3 576 000,00	3 214,00	0,00	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 sprawującą funkcję kierownika	zmniejszenie	-78 329,00	-78 329,00	-78 329,00	-78 329,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	412 450,00	412 450,00	16 650,00	0,00	395 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	7 060 295,00	7 060 295,00	3 085 281,00	2 922 419,00	162 862,00	3 971 000,00	4 014,00	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	3 576 000,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	4 014,00	0,00	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	339 220,00	339 220,00	339 220,00	339 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	353 220,00	353 220,00	353 220,00	353 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	398 255,00	398 255,00	398 255,00	398 255,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	400 555,00	400 555,00	400 555,00	400 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	55 434,00	55 434,00	55 434,00	55 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	55 784,00	55 784,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	0,00	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	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	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	zmniejszenie	-1 500,00	-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	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	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 041 713,00	2 041 713,00	2 041 713,00	2 041 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-76 829,00	-76 829,00	-76 829,00	-76 829,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	1 964 884,00	1 964 884,00	1 964 884,00	1 964 884,00	0,00	0,00	0,00	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	413 571,28	413 571,28	395 071,28	151 102,47	243 968,81	10 000,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-49 626,00	-49 626,00	-49 626,00	-49 626,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	33 293,00	33 293,00	33 293,00	4 884,35	28 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	397 238,28	397 238,28	397 238,28	106 360,82	272 777,46	10 000,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	125 629,29	125 629,29	125 629,29	0,00	125 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
		zwiększenie	27 205,70	27 205,70	27 205,70	0,00	27 205,70	0,00	0,00	0,00	0,										

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	59 706,57	59 706,57	59 706,57	59 706,57	0,00	0,00	11 181	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	521,58	521,58	521,58	521,58	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	60 228,15	60 228,15	60 228,15	60 228,15	0,00	0,00	11 181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 626,00	-49 626,00	-49 626,00	-49 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 902,45	11 902,45	11 902,45	11 902,45	0,00	0,00	11 181	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	4 362,77	4 362,77	4 362,77	4 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 265,22	16 265,22	16 265,22	16 265,22	0,00	0,00	11 181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 636,24	5 636,24	5 636,24	5 636,24	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 636,24	6 636,24	6 636,24	6 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 070 861,35	1 070 861,35	641 861,35	234 859,50	407 001,85	429 000,00	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	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 074 861,35	1 074 861,35	645 861,35	234 859,50	411 001,85	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	973 361,35	973 361,35	631 861,35	234 859,50	397 001,85	341 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	977 361,35	977 361,35	635 861,35	234 859,50	401 001,85	341 500,00	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	99 361,35	99 361,35	99 361,35	0,00	99 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 361,35	103 361,35	103 361,35	0,00	103 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 287 809,09	10 287 809,09	5 514 552,09	3 787 635,00	1 726 717,09	0,00	4 533 278,00	239 860,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-390 000,00	-390 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	351 741,50	351 741,50	271 741,50	271 741,50	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 229 631,59	10 249 631,59	5 766 093,59	4 039 376,50	1 726 717,09	0,00	4 243 278,00	239 860,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okrutne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 451 678,00	2 451 678,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 444 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 081 678,00	2 081 678,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 074 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 444 678,00	2 444 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 074 678,00	2 074 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 033 000,00	1 033 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 017 000,00	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	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 113 000,00	1 113 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	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	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 363 831,62	3 363 831,62	3 354 831,62	2 980 687,00	374 144,62	0,00	9 000,00	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	0,00
		zwiększenie	251 741,50	251 741,50	251 741,50	251 741,50	0,00	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	3 615 573,12	3 615 573,12	3 606 573,12	3 232 428,50	374 144,62	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 324 492,00	2 324 492,00	2 324 492,00	2 324 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 534 492,00	2 534 492,00	2 534 492,00	2 534 492,00	0,00	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	404 180,00	404 180,00	404 180,00	404 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 162,00	36 162,00															

		masywny		no zmianach		2 229 467,00		2 229 467,00		0,00		0,00		0,00		2 229 467,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 920,00	-7 920,00	-7 920,00	0,00	-7 920,00	0,00	-7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z lecon:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 128 765,90	3 128 765,90	2 434 272,39	841 837,00	1 592 435,39	0,00	694 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 361,67	-96 361,67	-1 889,82	-1 889,82	0,00	0,00	-94 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	710 830,64	710 830,64	710 830,64	65 817,64	645 013,00	0,00	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	3 743 234,87	3 743 234,87	3 143 213,21	905 759,82	2 237 453,39	0,00	600 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	823 000,00	823 000,00	729 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 812,64	77 812,64	77 812,64	65 817,64	12 000,00	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	900 812,64	900 812,64	900 812,64	795 078,64	105 734,00	0,00	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	przed zmianą	557 648,00	557 648,00	557 648,00	557 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 957,84	55 957,84	55 957,84	55 957,84	0,00	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	613 605,84	613 605,84	613 605,84	613 605,84	0,00	0,00	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	105 566,00	105 566,00	105 566,00	105 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 144,30	9 144,30	9 144,30	9 144,30	0,00	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	114 710,30	114 710,30	114 710,30	114 710,30	0,00	0,00	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	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	710,50	710,50	710,50	710,50	0,00	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	8 888,50	8 888,50	8 888,50	8 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 433,00	13 433,00	13 433,00	0,00	13 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 433,00	14 433,00	14 433,00	0,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	102 634,00	1 492 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	633 018,00	633 018,00	633 018,00	102 634,00	530 384,00	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	2 228 018,00	2 228 018,00	2 228 018,00	102 634,00	2 125 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 489 948,86	1 489 948,86	1 489 948,86	0,00	1 489 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	633 018,00	633 018,00	633 018,00	0,00	633 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 122 966,86	2 122 966,86	2 122 966,86	0,00	2 122 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-96 361,67	-96 361,67	-1 889,82	-1 889,82	0,00	0,00	-94 471,85	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	598 137,33	598 137,33	14 178,18	8 047,18	6 131,00	0,00	583 959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-94 471,85	-94 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 471,85	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	583 959,15	583 959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583 959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 523,34	-1 523,34	-1 523,34	0,00	0,00	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	6 655,66	6 655,66	6 655,66	0														

85503	Karta Dużej Rodziny	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	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 zmianami	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	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 zmianami	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	zmniejszenie	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianami	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianami	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianami	17 179 693,82	17 179 693,82	7 161 781,47	2 398 101,27	4 763 680,20	17 536,21	10 000 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 361,67	-96 361,67	-1 889,82	-1 889,82	0,00	0,00	-94 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	732 950,64	732 950,64	732 950,64	65 812,64	667 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 816 282,79	17 816 282,79	7 892 842,29	2 462 024,09	5 430 818,20	17 536,21	9 905 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/36/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 17 września 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 bezzwrotne 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. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2025	1 244 356,88	72 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	994 450,88	965 898,24	
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
9	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2023-2025	188 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	7 150 000,00	144 510,00	7 131 565,00	2 757 440,32	3 173 000,00	1 201 124,68
RAZEM					75 240 771,20	4 022 092,07	28 189 164,21	5 612 376,41	19 603 450,88	2 973 336,92
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	22 063,16	0,00	22 063,16	22 063,16	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.Szyszki)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.Zaśpiczne (fundusz sołecki m.Zaśpiczne)	01095	6050	2024	76 500,00	0,00	76 500,00	46 500,00	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, Bożusze	60016	6050	2024-2025	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	60016	6050	2024-2025	110 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2024-2025	470 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce	60016	6050	2024-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	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	120 000,00	0,00	56 000,00

20	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej biegnącej wzdłuż południowej i zachodniej skarpy nasypu kwatery do deponowania odpadów, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w Karczach zlokali	70005	6050	2024	56 000,00	0,00	56 000,00	30 536,92	0,00	25 463,08
21	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Słojnikach (budżet obywatelski) - etap I	75412	6050	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Bilwinki) - etap I	75412	6050	2024	14 796,71	0,00	14 796,71	14 796,71	0,00	0,00
23	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Dworzysk) - etap I	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
24	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Jałówka) - etap I	75412	6050	2024	1 205,92	0,00	1 205,92	1 205,92	0,00	0,00
25	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Janowszczyzna) - etap I	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
26	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Jelenia Góra) - etap I	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
27	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Kurowszczyzna) - etap I	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.Nowa Kamionka) - etap I	75412	6050	2024	1 255,59	0,00	1 255,59	1 255,59	0,00	0,00
29	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka) - etap I	75412	6050	2024	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
30	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Pawelki) - etap I	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
31	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Planteczka) - etap I	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
32	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Podkamionka) - etap I	75412	6050	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
33	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Słojniki) - etap I	75412	6050	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
34	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Stara Moczalnia) - etap I	75412	6050	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
35	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Straż) - etap I	75412	6050	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
36	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Wierzchłowce) - etap I	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
37	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Wojnachy) - etap I	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Zawistowszczyzna) - etap I	75412	6050	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
39	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

40	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	80101	6050	2024-2025	775 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
41	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	80101	6050	2024-2025	475 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
42	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
43	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
44	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
45	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki m.Hałę)	90015	6050	2024	17 145,39	0,00	17 145,39	17 145,39	0,00	0,00
46	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
47	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
48	Budowa oświetlenia w m.Lebiedzin (fundusz sołecki)	90015	6050	2024	16 910,52	0,00	16 910,52	16 910,52	0,00	0,00
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka)	90015	6050	2024	26 874,83	0,00	26 874,83	26 874,83	0,00	0,00
55	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
56	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					8 979 385,43	0,00	2 254 870,79	2 143 407,71	30 000,00	81 463,08
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	Wykup nieruchomości	70005	6060	2024	404 000,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00
3	Zakup kamery termowizyjnej Seek Thermal Attack Pro	75412	6060	2024	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
4	Zakup kociołków elektrycznych przechylnych (w realizacji Przedszkola)	80104	6060	2024	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
5	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
6	Bliżej kina - zakup kina plenerowego (budżet obywatelski)	92109	6060	2024	35 547,00	0,00	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00
7	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
8	Zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni (fundusz sołecki m.Stara Kamionka)	92695	6060	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	Siłownia dostępna dla mieszkańców Gminy Sokółka w m.Stara Kamionka (budżet obywatelski)	92695	6060	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

RAZEM	854 247,00	0,00	1 254 247,00	1 110 247,00	144 000,00	0,00
OGÓLEM	85 074 403,63	4 022 092,07	31 698 282,00	8 866 031,12	19 777 450,88	3 054 800,00

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2024

01095	6050	251 288.72
	6060	12 000.00
60016	6050	5 923 907.85
	6370	15 436 000.00
60020	6050	150 000.00
70001	6050	0.00
70005	6050	345 691.36
	6060	804 000.00
75412	6050	146 758.22
	6060	17 200.00
80101	6050	290 000.00
80104	6050	140 000.00
80104	6060	30 500.00
85202	6050	200 000.00
85203	6060	280 000.00
90015	6050	318 823.85
92109	6060	35 547.00
92604	6050	4 068 565.00
92604	6060	25 000.00
92604	6370	3 173 000.00
92695	6060	50 000.00
		31 698 282.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/36/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 17 września 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2024

Lp	Nazwa sołectwa	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 - etap I	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,	30 000,00	60016 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego w Boguszach	10 221,21	01095 § 4300
5	Bohoniki	16 382,07	Remont dróg - działka o nr geod. 134	16 382,07	60016 § 4270
6	Drahle	19 963,81	Remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i podłogi	18 963,81	01095 § 6050
			Zakup i montaż bariery przy schodach do głównego wejścia klubu wiejskiego	1 000,00	01095 § 4210
7	Dworzysk	12 917,76	Remont dróg - działka o nr geod. 561/2	9 917,76	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	3 000,00	75412 § 6050
8	Geniusze	22 606,08	Wykonanie altany	10 000,00	01095 § 6050
			Budowa oświetlenia- działka o nr geod. 415	9 000,00	90015 § 6050
			Doposażenie SP w Geniuszach	1 606,08	80101 § 4210
			Remont dróg	2 000,00	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	Hałe	17 145,39	Budowa oświetlenia w m. Hałe	17 145,39	90015 § 6050
12	Igryły	19 846,38	Remont dróg - działki o nr geod. 115,368	19 846,38	60016 § 4270
13	Jalówka	16 205,92	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	3 069,00	01095 § 4300
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	1 205,92	75412 § 6050
			Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Nowa Rozedranka	11 931,00	01095 § 6050
14	Janowszczyzna	20 198,68	Remont dróg - działka o nr geod. 169	10 198,68	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	10 000,00	75412 § 6050
15	Jelenia Góra	15 442,60	Remont dróg - działka o nr geod. 249	5 442,60	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	10 000,00	75412 § 6050
16	Kantorówka	16 851,81	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka i w m. Podkantorówka - III etap	16 651,81	90015 § 6050
			Zakup paliwa do koszenia trawy	200,00	01095 § 4210
17	Kraśniany	29 417,27	Remont dróg - działki o nr. geod. 88, 733	12 000,00	60016 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego	5 417,27	01095 § 4300
			Wykonanie paleniska pod grill i ognisko	12 000,00	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	9 000,00	60016 § 4270
			Organizacja dożynek	4 446,22	01095 § 4300
20	Kurowszczyzna	22 371,22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działki o nr geod. 305, 321	17 371,22	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	22 063,16	01095 § 6050
			Doposażenie OSP w Lipinie	5 000,00	75412 § 4210
			Zakup opału do klubu wiejskiego	3 000,00	01095 § 4210
23	Malawicze Dolne	18 730,75	Remont dróg - działki o nr geod. 191, 1	10 000,00	60016 § 4270
			Zakup wyposażenia do SP w Malawicz	2 500,00	80101 § 4210
			Budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w	6 230,75	01095 § 6050
24	Malawicze Górne	14 737,99	Zakup piły spalinowej z wysięgnikiem	4 000,00	01095 § 4210
			Przeгляд i wymiana noży kosiarki traktorowej	800,00	01095 § 4270
			Zakup przyczepki samochodowo-ciągnikowej	9 937,99	01095 § 4210
25	Miejskie Nowiny	16 264,64	Remont dróg - działka o nr geod. 104	13 347,62	60016 § 4270
			Spotkanie integracyjne "Dzień dziecka"	2 917,02	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	20 000,00	90015 § 6050
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	1 255,59	75412 § 6050
28	Nowa Rozedranka	20 374,83	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowa Rozedranka	18 874,83	90015 § 6050
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	1 500,00	75412 § 6050
29	Orłowicze	20 668,42	Zakup paleniska	1 845,00	01095 § 4210
			Zakup ławek	1 400,00	01095 § 4210
			Zakup części do mulczera	1 755,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działki o nr geod. 1009/3, 1011	15 668,42	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
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
31	Planteczka	16 851,81	Remont dróg - działka o nr geod. 147	11 851,81	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
32	Plebanowce	18 965,62	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Plebanowce	18 194,43	90015 § 6050
			Zakup ławek do altany	771,19	01095 § 4210
33	Podkamionka	18 554,60	Zakup bramek do piłki nożnej, ławek i koszy na śmieci na boisko	10 554,60	01095 § 4210
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	8 000,00	75412 § 6050
34	Polanki	14 737,99	Zakup grilla, farb, impregnatów do wiaty	6 737,99	01095 § 4210
			Zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 47	8 000,00	01095 § 4300
35	Poniatowicze	17 908,72	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

			Naprawa kosiarki	300,00	01095 § 4270
37	Słojniki	21 784,04	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	21 000,00	75412 § 6050
			Doposażenie SP w Starej Kamionce - zakup materiałów dydaktycznych	784,04	80101 § 4240
38	Smolanka	16 734,37	Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m.Smolanka	16 734,37	01095 § 4210
39	Sokolany	25 952,96	Zakup materiałów do remontu dachu szopy	5 952,96	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	10 000,00	01095 § 4210
			Organizacja pikniku rodzinnego	10 000,00	01095 § 4300
40	Stara Kamionka	42 628,61	Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową	15 000,00	60016 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 626	10 000,00	60016 § 4270
			Współorganizacja Sołectwa z SP w Starej Kamionce (pomoc w zakupie wyposażenia szkoły)	2 628,61	80101 § 4210
			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
			Naprawa placu zabaw	2 000,00	01095 § 4270
41	Stara Moczalnia	16 851,81	Remont dróg - działka o nr geod. 9	12 851,81	60016 § 4270
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	4 000,00	75412 § 6050
42	Stara Rozedranka	22 899,67	Remont dróg - działka o nr geod. 290/2	17 899,67	60016 § 4270
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m.Stara Rozedranka	5 000,00	90015 § 6050
43	Stary Szor	14 796,71	Remont dróg - działka o nr geod. 110	14 796,71	60016 § 4270
44	Straż	19 435,36	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	2 435,36	01095 § 4210
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	7 000,00	75412 § 6050
			Doposażenie OSP Słojniki - zakup nowego sprzętu	10 000,00	75412 § 4210
45	Szyndziel - Gilbowski	16 675,66	Zakup łupki do drewna i rębaka w m.Szyndziel	8 337,83	01095 § 4210
			Zakup wau drogowego w m.Gilbowski	8 337,83	01095 § 4210
46	Szyszki	19 494,08	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi w ramach "Dni Szyszki"	5 000,00	01095 § 4300
			Doposażenie istniejącego placu zabaw	13 000,00	01095 § 6050
			Zakup nasadzeń na placu zabaw	600,00	01095 § 4210
			Zakup paliwa	894,08	01095 § 4210
47	Wierzchjedlina	18 143,58	Budowa oświetlenia w m.Zamczysk i w m.Mičkowa Hać	18 143,58	90015 § 6050
48	Wierzchlowce	17 438,98	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 438,98	01095 § 4210
			Remont dróg - działka o nr geod. 311	7 000,00	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	3 000,00	75412 § 6050
49	Wojnachy	16 323,35	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 126	11 323,35	60016 § 4270
50	Woroniany	17 027,96	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,10	01095 § 4210
			Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	8 743,86	01095 § 4210
			Wyrównanie terenu boiska	5 000,00	01095 § 4300
51	Wysokie Laski	13 446,22	Remont dróg - działka o nr geod. 97/1, 55	13 446,22	60016 § 4270

52	Zadworzany	20 081,25	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany	18 000,00	01095 § 6050
			Zakup roślin do poprawy terenu przyklubowego	2 081,25	01095 § 4210
53	Zaśpicze	16 851,81	Modernizacja Klubu Wiejskiego w m. Zaśpicze	16 851,81	01095 § 6050
54	Zawistowszczyzna	15 383,88	Remont dróg - działka o nr geod. 301	13 383,88	60016 § 4270
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	2 000,00	75412 § 6050
55	Żuki - Sierbowce	17 732,56	Remont klubu wiejskiego	13 966,07	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	1 501,59	01095 § 4210
			Ogrodzenie terenu klubu wiejskiego i jego zagospodarowanie	264,90	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi ze szkoleniem BHP	2 000,00	01095 § 4300
		1 061 017,99	SUMA:	1 061 017,99	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		356 300,51
		4210	120 808,88
		4270	38 380,38
		4300	56 070,72
		6050	129 040,53
		6060	12 000,00
600	60016		402 416,68
		4270	387 416,68
		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 SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/36/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 17 września 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	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00		
3	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 856 928,20	
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sokółce		2 229 467,00	
5	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		
6	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		
7	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	25 000,00		
Razem					1 617 980,67	5 086 395,20	60 357,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00		
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 740 000,00	0,00
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		1 695 000,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		265 000,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		105 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		474 000,00	0,00

		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		3 971 000,00	0,00
		80153	2820	Dotacja na zadanie zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 536,21	
		80195	2820	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 planem	341 500,00		0,00
4	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		51 000,00	0,00
5	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	34 000,00		0,00
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	240 000,00		0,00
Razem					715 100,00	9 319 536,21	0,00
OGÓLEM					2 333 080,67	14 405 931,41	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 SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

UZASADNIENIE

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 33 293,00 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 pochodzących z dotacji celowej o kwotę 131 663,00 zł w dziale 801– Oświata i wychowanie, r. 80101 na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 32 592,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85203 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 15 634,16 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85203 na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 60 854,80 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85203 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 370 000,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85214 i zwiększenia środków o kwotę 80 000,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85216 na finansowanie zasiłków stałych;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 251 741,50 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85219 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 633 018,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85228 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 96 361,37 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 18 036,00 zł w dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 120,00zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 22 000,00zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85513 na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 126 934,08 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85516 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci

dotatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lata 2024-2027”;

- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 120 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, r. 70001 w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych;

- przeniesienia kwoty 61 920,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na wydatki na cele edukacyjno-oświatowe z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie na wypłatę odpraw emerytalnych zgodnie ze złożonymi wnioskami (rezerwę uruchamia się na wniosek Burmistrza);

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 131 663,00 zł w dziale 801– Oświata i wychowanie, r. 80101 na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 33 293,00 zł w dziale 801– Oświata i wychowanie, r. 80195 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 32 592,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85203 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 15 634,16 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85203 na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 60 854,80 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85203 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 370 000,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85214 i zwiększenia środków o kwotę 80 000,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85216 na finansowanie zasiłków stałych;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 251 741,50 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85219 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 633 018,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85228 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 96 361,37 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 18 036,00 zł w dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy

uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 120,00zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 22 000,00zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85513 na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 126 934,08 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85516 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lata 2024-2027”;

- zwiększenia środków o kwotę 157 920,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. 92109 o kwotę 50 000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sokólskiego Ośrodka Kultury , r. 92116 o kwotę 107 920,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Sokółce

- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 609 213,08 zł i zmieniono okres realizacji zadania na 2021-2025
Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 389 555,25 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł i zmieniono okres realizacji zadania na 2023-2025
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 168 000,00 zł i zmieniono okres realizacji zadania na 2023-2025
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	-zwiększenie wartości kosztorysowej zadania do kwoty 243 000,00 zł, zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł i zmieniono okres realizacji zadania na 2024-2025
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 99 000,00 zł i zmieniono okres realizacji zadania na 2024-2025
Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 10 000,00 zł i zmieniono okres realizacji zadania na 2024-2025
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł i zmieniono okres realizacji zadania na 2024-2025
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku

Podstawowej Nr 1 w Sokółce	2024 o kwotę 755 000,00 zł i zmieniono okres realizacji zadania na 2024-2025
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 455 000,00 zł i zmieniono okres realizacji zadania na 2024-2025
Wykup nieruchomości	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 400 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
Andrzej Kłypczak
Andrzej Kłypczak