

UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 2.792.627,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 2.792.627,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w "Przychodach i rozchodach budżetu w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 109 701 876,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 96 705 429,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 12 996 447,00 zł.

b) Plan wydatków – 115 501 876,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 94 761 738,00 zł.
- wydatki majątkowe 20 740 138,00 zł.

c) Deficyt budżetu wynosi 5 800 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE


Piotr Karol Bujwicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 lutego 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	-183 000,00	83 000,00	223 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	-183 000,00	83 000,00	223 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	183 000,00	-183 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 421 565,00	0,00	240 000,00	40 661 565,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 469 565,00	0,00	240 000,00	18 709 565,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 739 565,00	0,00	240 000,00	17 979 565,00
bieżące razem:				73 755 719,00	-183 000,00	323 000,00	73 895 719,00
			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	927 272,00	0,00	0,00	927 272,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 553,00	0,00	1 036 848,00	2 549 401,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 112 553,00	0,00	836 848,00	1 949 401,00

					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
		6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 112 553,00	0,00	836 848,00	1 949 401,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
					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
		0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 934,00	0,00	1 613 979,00	1 913 913,00
					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	299 934,00	0,00	1 613 979,00	1 913 913,00
	90095				Pozostała działalność	299 934,00	0,00	1 613 979,00	1 913 913,00
					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	299 934,00	0,00	1 613 979,00	1 913 913,00
		6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 934,00	0,00	1 011 261,00	1 311 195,00
		6299			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	602 718,00	602 718,00
					majątkowe razem:	10 345 620,00	0,00	2 650 827,00	12 996 447,00
					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	8 833 067,00	0,00	1 613 979,00	10 447 046,00


Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	778 000,00	0,00	1 800,00	779 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
			bieżące razem:	22 807 910,00	0,00	1 800,00	22 809 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				106 909 249,00	-183 000,00	2 975 627,00	109 701 876,00
			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	9 760 339,00	0,00	1 613 979,00	11 374 318,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 11-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 835 553,00	936 848,00	2 772 401,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 112 553,00	836 848,00	1 949 401,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 112 553,00	836 848,00	1 949 401,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000,00	100 000,00	823 000,00
756	75621	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	183 000,00	- 183 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	83 000,00	83 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 421 565,00	240 000,00	40 661 565,00
852	85215		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 469 565,00	240 000,00	18 709 565,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 739 565,00	240 000,00	17 979 565,00
			Pomoc społeczna	7 427 576,00	1 800,00	7 429 376,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 800,00
900	90095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 201,00	1 613 979,00	4 104 180,00
			Pozostała działalność	299 934,00	1 613 979,00	1 913 913,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 934,00	1 011 261,00	1 311 195,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	602 718,00	602 718,00	
Razem:				106 909 249,00	2 792 627,00	109 701 876,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 lutego 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	Transport i łączność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Przebiegłość		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja cenowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządów gminnego i własnych zadań bieżących		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność		przed zmianą	3 910 223,00	1 825 723,00	1 825 723,00	0,00	1 825 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 500,00	2 084 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
			po zmianach	4 150 223,00	1 965 723,00	1 965 723,00	0,00	1 965 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 284 823,00	1 200 323,00	1 200 323,00	0,00	1 200 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 500,00	2 084 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 384 823,00	1 200 323,00	1 200 323,00	0,00	1 200 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 500,00	2 084 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		przed zmianą	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	256 300,00	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki realizowane z tytułu zadań statutowych	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031,00	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	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 653,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,00	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	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	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	111,00	111,00	0,00	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	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	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	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 768,00	50 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	116 814,00	116 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 582,00	167 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 677,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	11 504,00	11 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 181,00	23 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 637,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	42 637,00	42 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 688,00	54 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	30 912,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydzielone w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydzielone w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone w tym: na wydatki majątkowe	Wydzielone w tym: na wydatki majątkowe	Wydzielone w tym: na wydatki majątkowe
					Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych	Wydzielone w tym: na wydatki budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 271,00 zmniejszenie 10 968,00 16 239,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 271,00 0,00 10 968,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4437	Różne opłaty i składki	-10 877,00 8 129,00 2 145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-10 877,00 8 129,00 2 145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4439	Różne opłaty i składki	540,00 2 685,00 4 775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	540,00 2 685,00 4 775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4709	Szkalenia pracowników niepodległych członkami Korpusu służby cywilnej	15 980,00 20 755,00 400 000,00	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	15 980,00 20 755,00 400 000,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00 518 000,00 1 343 367,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118 000,00 518 000,00 1 343 367,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	-2 815,00 70 621,00 1 411 173,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2 815,00 70 621,00 1 411 173,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 080,00 -1 780,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 080,00 -1 780,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00 29 808,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 300,00 29 808,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 743,00 78 551,00 6 535,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 743,00 78 551,00 6 535,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 941,00 14 476,00 2 357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 941,00 14 476,00 2 357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 096,00 0,00 11 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 096,00 0,00 11 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 646,00 500,00 -244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 646,00 500,00 -244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
				256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:				z tego:				z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		zakup akcji, udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację ich statutowych zadań.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-219,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	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	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	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	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 773 243,00	5 773 243,00	5 542 268,00	4 637 248,00	905 020,00	189 753,00	8 500,00	32 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-2 580,00	0,00	-2 580,00	0,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 289,00	52 289,00	14 600,00	14 300,00	300,00	0,00	0,00	37 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 822 272,00	5 822 272,00	5 554 288,00	4 651 548,00	902 740,00	189 753,00	8 500,00	69 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 644 998,00	3 644 998,00	3 644 998,00	3 644 998,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 658 498,00	3 658 498,00	3 658 498,00	3 658 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 402,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,00	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	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	275 200,00	275 200,00	275 200,00	275 200,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 850,00	275 850,00	275 850,00	275 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-567,00	-567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,00	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	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00	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	15 457,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu porzuceń i gwarancji	obługa długu		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
																			wydatki realizowane z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00 0,00 2 434,00 3 749,00 14 171,00 0,00 13 750,00 27 921,00 445 000,00 -2 580,00 0,00 442 420,00 1 300,00 300,00 1 600,00 0,00 5 540,00 5 540,00 207 541,00 0,00 1 780,00 209 321,00 9 943,00 1 780,00 1 780,00 831 200,00 -5 000,00 826 200,00 80 000,00 -5 000,00 75 000,00 810 072,00 0,00 1 480,00 811 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 000,00 -2 580,00 0,00 442 420,00 1 300,00 300,00 1 600,00 0,00 5 540,00 5 540,00 187 518,00 0,00 1 780,00 187 518,00 0,00 1 780,00 1 780,00 831 200,00 -5 000,00 826 200,00 80 000,00 -5 000,00 75 000,00 810 072,00 0,00 1 480,00 811 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 000,00 -2 580,00 0,00 442 420,00 1 300,00 300,00 1 600,00 0,00 5 540,00 5 540,00 187 518,00 10 080,00 0,00 1 780,00 10 080,00 0,00 1 780,00 1 780,00 203 210,00 -5 000,00 627 990,00 198 210,00 80 000,00 -5 000,00 75 000,00 49 246,00 0,00 1 480,00 645 720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 315,00 0,00 2 434,00 3 749,00 14 171,00 0,00 13 750,00 27 921,00 445 000,00 -2 580,00 0,00 442 420,00 1 300,00 300,00 1 600,00 0,00 5 540,00 5 540,00 207 541,00 0,00 1 780,00 209 321,00 9 943,00 1 780,00 1 780,00 831 200,00 -5 000,00 826 200,00 80 000,00 -5 000,00 75 000,00 810 072,00 0,00 1 480,00 811 552,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 943,00	9 943,00	9 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	810 072,00	810 072,00	810 072,00	0,00	0,00	0,00	810 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 720,00	31 720,00	31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:			Wnieście wkładów do stroiek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	wydatki z tytułu porzyczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	431 022,00 -17 609,00 0,00 413 413,00	431 022,00 -17 609,00 0,00 413 413,00	406 022,00 -17 609,00 0,00 388 413,00	44 750,00 0,00 0,00 44 750,00	361 272,00 -17 609,00 0,00 343 663,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4270			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 862,00 -17 609,00 0,00 200 253,00	217 862,00 -17 609,00 0,00 200 253,00	217 862,00 -17 609,00 0,00 200 253,00	44 750,00 0,00 0,00 44 750,00	217 862,00 -17 609,00 0,00 200 253,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 081 759,00 0,00 5 000,00 1 086 759,00	1 081 759,00 0,00 5 000,00 1 086 759,00	881 759,00 0,00 5 000,00 881 759,00	850 118,00 0,00 0,00 850 118,00	31 680,00 0,00 0,00 31 680,00	50 681,00 0,00 0,00 50 681,00	149 300,00 0,00 5 000,00 154 300,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85416			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 300,00 0,00 5 000,00 74 300,00	69 300,00 0,00 5 000,00 74 300,00	69 300,00 0,00 5 000,00 74 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 300,00 0,00 5 000,00 74 300,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3240			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	732 331,00 0,00 5 000,00 737 331,00	732 331,00 0,00 5 000,00 737 331,00	621 184,00 0,00 5 000,00 626 184,00	408 391,00 0,00 0,00 408 391,00	212 793,00 0,00 0,00 212 793,00	72 000,00 0,00 0,00 72 000,00	700,00 0,00 0,00 700,00	38 447,00 0,00 0,00 38 447,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 908,00 735 239,00 345 222,00 2 908,00	2 908,00 735 239,00 345 222,00 2 908,00	2 908,00 621 184,00 342 954,00 2 908,00	0,00 408 391,00 173 231,00 0,00	0,00 212 793,00 169 723,00 0,00	0,00 72 000,00 0,00 0,00	0,00 700,00 0,00 0,00	0,00 38 447,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85504			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	348 130,00 0,00 2 191,00 350 321,00	348 130,00 0,00 2 191,00 350 321,00	342 954,00 0,00 2 191,00 345 143,00	173 231,00 0,00 0,00 173 231,00	169 723,00 0,00 0,00 169 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4017			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 191,00 0,00 2 191,00 0,00	2 191,00 0,00 2 191,00 0,00	2 191,00 0,00 2 191,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4018			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	239,00 0,00 239,00 0,00	239,00 0,00 239,00 0,00	239,00 0,00 239,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4117			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	377,00 0,00 377,00 0,00	377,00 0,00 377,00 0,00	377,00 0,00 377,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4119			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41,00 0,00 41,00 0,00	41,00 0,00 41,00 0,00	41,00 0,00 41,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4127			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54,00 0,00 54,00 0,00	54,00 0,00 54,00 0,00	54,00 0,00 54,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	4129		Siadki na Fundusz Pracy	0,00 0,00 6,00 6,00	0,00 0,00 6,00 6,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 689 726,00 0,00 1 822 332,00 9 512 058,00	5 279 483,00 0,00 100 092,00 5 379 575,00	5 279 483,00 0,00 100 092,00 5 379 575,00	368 995,00 0,00 100 092,00 5 006 580,00	4 906 488,00 0,00 100 092,00 5 006 580,00	4 906 488,00 0,00 100 092,00 5 006 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	489 000,00 100 092,00 589 092,00 489 000,00	489 000,00 100 092,00 589 092,00 489 000,00	489 000,00 100 092,00 589 092,00 489 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	100 092,00 589 092,00 2 236 435,00 0,00	100 092,00 589 092,00 368 518,00 0,00	100 092,00 589 092,00 368 518,00 0,00	0,00 0,00 155 740,00 0,00	0,00 0,00 209 778,00 0,00	0,00 0,00 209 778,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 722 240,00 3 958 675,00 299 934,00 0,00	1 722 240,00 3 685 518,00 0,00 0,00	1 722 240,00 3 685 518,00 0,00 0,00	155 740,00 0,00 0,00 0,00	209 778,00 0,00 0,00 0,00	209 778,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 261,00 1 311 195,00 467 983,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 979,00 1 178 962,00 5 844 973,00 0,00	0,00 0,00 2 299 090,00 10 000,00	0,00 0,00 2 299 090,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 185,00 5 951 158,00 894 855,00 0,00	106 185,00 2 405 275,00 894 855,00 0,00	106 185,00 2 405 275,00 894 855,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 185,00 1 001 040,00 894 855,00 0,00	106 185,00 1 001 040,00 894 855,00 0,00	106 185,00 1 001 040,00 894 855,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 855,00 106 185,00 106 185,00 1 001 040,00	894 855,00 106 185,00 106 185,00 1 001 040,00	894 855,00 106 185,00 106 185,00 1 001 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	926		Kultura fizyczna	37 000,00 8 571 964,00 4 434 447,00 0,00	37 000,00 4 100 517,00 3 769 517,00 0,00	37 000,00 4 100 517,00 3 769 517,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92655		Pozostała działalność	37 000,00 4 471 447,00 0,00 0,00	37 000,00 4 471 447,00 0,00 0,00	37 000,00 4 471 447,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydki na wydatki realizowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 000,00	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
			przed zmianą	89 801 339,00	71 248 441,00	59 087 273,00	40 230 324,00	18 796 949,00	4 702 584,00	5 559 703,00	1 098 881,00	0,00	800 000,00	18 652 898,00	11 688 247,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-110 651,00	-110 651,00	-96 289,00	-5 000,00	-91 289,00	0,00	-1 780,00	-17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 871 488,00	784 248,00	295 772,00	55 380,00	240 392,00	106 185,00	6 780,00	375 511,00	0,00	0,00	2 087 240,00	2 087 240,00	1 722 240,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 662 166,00	71 922 028,00	59 286 756,00	40 340 704,00	18 946 052,00	4 808 769,00	5 564 703,00	1 461 800,00	0,00	800 000,00	20 740 138,00	13 390 487,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	778 000,00	778 000,00	778 000,00	644 859,00	133 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	779 800,00	779 800,00	778 036,00	644 859,00	133 177,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 807 910,00	22 807 910,00	1 691 250,00	1 481 789,00	209 461,00	0,00	21 116 660,00	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	1 800,00	1 800,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 809 710,00	22 809 710,00	1 691 286,00	1 481 789,00	209 497,00	0,00	21 118 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Karol Bujwicki

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 11-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 910 223,00	270 000,00	4 180 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 284 823,00	100 000,00	3 384 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 500,00	100 000,00	2 184 500,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	116 300,00	140 000,00	256 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140 000,00	140 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 086 761,00	110 000,00	3 196 761,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 218 361,00	10 000,00	2 228 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 449,00	10 000,00	2 197 449,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 400,00	100 000,00	968 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	6 757 714,00	0,00	6 757 714,00
	75095		Pozostała działalność	301 800,00	0,00	301 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-3 600,00	36 400,00
				Różne rozliczenia	1 578 300,00	-13 500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 578 300,00	-13 500,00	1 564 800,00	
		4810	Rezerwy	1 478 300,00	-13 500,00	1 464 800,00
801			Oświata i wychowanie	37 554 393,00	450 902,00	38 005 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 652 291,00	353 416,00	21 005 707,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 405,00	60 084,00	163 489,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 950,00	9 288,00	21 238,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 503,00	1 555,00	28 058,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	622,00	3 653,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 777,00	483,00	4 260,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	430,00	111,00	541,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	2 050,00	3 037,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113,00	380,00	493,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	450,00	700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	676,00	1 080,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 768,00	116 814,00	167 582,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 677,00	11 504,00	23 181,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 637,00	-18 000,00	42 637,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 124,00	1 876,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 688,00	30 912,00	85 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 271,00	10 968,00	16 239,00
	4437	Różne opłaty i składki	19 006,00	-10 877,00	8 129,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 145,00	540,00	2 685,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 775,00	15 980,00	20 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	118 000,00	518 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 343 367,00	67 806,00	1 411 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 080,00	-1 780,00	14 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 808,00	48 743,00	78 551,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	7 941,00	14 476,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	-72,00	2 285,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 096,00	11 550,00	20 646,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-244,00	256,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,00	245,00
	4229	Zakup środków żywności	790,00	-219,00	571,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 142,00	11 842,00
80104		Przedszkola	5 773 243,00	49 029,00	5 822 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 998,00	13 500,00	3 658 498,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,00	508,00	6 910,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	275 200,00	650,00	275 850,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	-567,00	1 835,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	344,00	-113,00	231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	150,00	900,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,00	15 457,00	18 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	2 434,00	3 749,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 171,00	13 750,00	27 921,00
	4260	Zakup energii	445 000,00	-2 580,00	442 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	1 600,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 540,00	5 540,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 541,00	1 780,00	209 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 943,00	1 780,00	11 723,00
80132		Szkoły artystyczne	831 200,00	-5 000,00	826 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	810 072,00	1 480,00	811 552,00
80195	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 720,00	1 480,00	33 200,00
		Pozostała działalność	431 022,00	-17 609,00	413 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 862,00	-17 609,00	200 253,00
852		Pomoc społeczna	11 033 881,00	1 800,00	11 035 681,00
85215	3110	Dotatki mieszkaniowe	475 000,00	1 800,00	476 800,00
	4210	Świadczenia społeczne	475 000,00	1 764,00	476 764,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 081 759,00	5 000,00	1 086 759,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 300,00	5 000,00	74 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 300,00	5 000,00	74 300,00
855		Rodzina	22 572 331,00	2 908,00	22 575 239,00
85504		Wspieranie rodziny	828 222,00	2 908,00	831 130,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 191,00	2 191,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239,00	239,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,00	377,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 689 726,00	1 822 332,00	9 512 058,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	489 000,00	100 092,00	589 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	100 092,00	589 092,00
90095		Pozostała działalność	2 236 435,00	1 722 240,00	3 958 675,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 934,00	1 011 261,00	1 311 195,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 983,00	710 979,00	1 178 962,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 844 973,00	106 185,00	5 951 158,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 855,00	106 185,00	1 001 040,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 855,00	106 185,00	1 001 040,00
926		Kultura fizyczna	8 534 964,00	37 000,00	8 571 964,00
	92695	Pozostała działalność	4 434 447,00	37 000,00	4 471 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 000,00	67 000,00
Razem:			112 709 249,00	2 792 627,00	115 501 876,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE

Piotr Karol Bujwicki

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpoczęcia zadania		Miarość (kosztorysowa) (szacunkowa) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2018r.)	Środki wynikające z planów na 2019 rok	Źródła		W tym:	
				2017	2019				10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Zadania kontynuowane												
1	Budowa bloku komunalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	3 351 517	2 157 605	1 193 912	8 136	635 776	550 000	
2	Budowa bloku socjalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	2 520 697	1 527 160	993 537	6 760	476 777	510 000	
3	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	92105	6057 6059	2017	2020	3 603 324	57 441	3 545 883	5 883	2 520 000	1 020 000	
4	Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne	85219	6057 6059	2017	2019	3 342 066	392 066	2 950 000	10 424	2 489 576	450 000	
5	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce	90095	6057 6059	2018	2019	781 929	14 012	767 917	17 983	299 934	450 000	
6	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie	80101	6050	2017	2019	1 729 028	1 229 028	500 000	100 000		400 000	
7	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f.siołcki	90015	6050	2018	2019	19 257	10 046	9 211	9 211			
8	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniusze - f.siołcki	90015	6050	2018	2019	52 922	40 922	12 000	12 000			
9	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f.siołcki	90015	6050	2018	2019	35 408	24 486	10 922	10 922			
10	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f.siołcki	90015	6050	2018	2019	36 705	23 344	13 361	13 361			
11	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebieczin - f.siołcki	90015	6050	2018	2019	31 628	20 924	10 704	10 704			
12	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.siołcki	90015	6050	2018	2019	20 594	9 854	10 740	10 740			
13	Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogrodków działkowych ROD) I etap	60016	6050	2018	2019	1 734 200	269 700	1 464 500	344 500		1 120 000	
14	Budowa ul. Sosnowej w Sokółce	60016	6050	2018	2019	628 044	28 044	600 000	600 000			
15	Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej i 11 Listopada w Sokółce - I etap	90095	6050	2018	2019	135 670	35 670	100 000	100 000			
16	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii	90095	6057 6059	2017	2019	1 796 707		1 722 240	108 261	1 011 261	602 718	
RAZEM							19 819 696	5 914 769	13 904 927	1 368 885	7 433 324	5 102 718

II. Zadania noworozpoczęte

Lp.	Opis zadania	6057 6059	2019	4 404 447	0	4 404 447	683 608	3 523 557	197 282	
										6057 6059
1	Modernizacja terenu nad zalewem w Sokólcie w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastruktura towarzysząca	92695	2019	4 404 447	0	4 404 447	683 608	3 523 557	197 282	
2	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f. sołecki	90015	2019	7 349		7 349	7 349			
3	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Siojniki - f. sołecki	90015	2019	4 000		4 000	4 000			
4	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f. sołecki	90015	2019	4 500		4 500	4 500			
5	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Zawistowszczyzna - f. sołecki	90015	2019	9 539		9 539	9 539		0	
6	Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokólcie	90015	2019	150 000		150 000	150 000		0	
7	Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokólcie	60016	2019	20 000		20 000	20 000		0	
8	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokólcie	90001	2019	300 000		300 000	300 000		0	
9	Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej	92695	2019	67 000		67 000	67 000		0	
10	Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokólcie	80101	2019	18 000		18 000	18 000		0	
11	Wykonanie wciniki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827	70001	2019	10 000		10 000	10 000		0	
12	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawelki etap I	60016	2019	100 000		100 000	100 000		0	
				RAZEM	5 094 835	0	5 094 835	1 373 996	3 523 557	197 282

III. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Opis zadania	6060	2019	600 000	0	600 000	100 000	500 000	
									6060
1	Wykup gruntów	70005	2019	600 000		600 000	100 000	500 000	
2	Budowa altanki na działce nr 323 w m. Pawelki - f. sołecki	01095	2019	12 000		12 000	12 000		
3	Wiąta w m. Wierzychlowce - f. sołecki	01095	2019	10 376		10 376	10 376	0	
4	Zakup garażu - blaszaka dla OSP Siojniki	75412	2019	18 000		18 000	18 000	0	
				RAZEM	640 376	0	640 376	140 376	500 000

OGÓŁEM

25 554 907	5 914 769	19 640 138	2 883 257	10 956 881	5 800 000
------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

01095	6060	22 376
60016	6050	2 184 500
70001	6050	2 197 449
70005	6060	600 000
75412	6060	18 000
80101	6050	518 000
85219	6057	2 489 576
85219	6059	460 424
90001	6050	300 000
90015	6050	242 326
90095	6050	100 000
	6057	1 311 195
	6059	1 178 962
92105	6057	2 520 000
	6059	1 025 883
92695	6050	67 000
	6057	3 523 557
	6059	880 890
	RAZEM	19 640 138

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Karol Bujwicki

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 580 800,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 389 761,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 191 038,04
Rozchody ogółem:			4 780 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 780 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
P. Bujwicki
Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 lutego 2019 r.

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

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	1 001 040,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	988 700,00
RAZEM					1 989 740,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury

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

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

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

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	795 302,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	539 052,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	189 753,00
4	801	80110	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów	74 553,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	116 586,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	442 210,00
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	9 499,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	41 162,00
RAZEM					2 208 117,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

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

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

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

OGÓŁEM					4 838 769,00
---------------	--	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
P. Bujwicki
Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 lutego 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 2.792.627,00 zł. i wynikają z:

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwot uzyskanych dotacji (836.848 zł.) z BGK na zadania Budowa bloków komunalnego i socjalnego,
2. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 1.800 zł. na zadanie zlecone – wypłatę dodatków energetycznych,
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 1.613.979 zł. środków planowanych do uzyskania w związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”
4. pozostałe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów i potrzeb jednostki.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 2.792.627,00 zł. i wynikają z:

1. w dziale 758 Różne rozliczenia – przeniesienie kwoty 13.500 zł. z rezerwy celowej na odprawy emerytalne do działu 801 Oświata i wychowanie na odprawę emerytalną pracownika oświaty
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o 450.902 zł., z tego w rozdziale 80101 zwiększenie o 253.416 zł. środków niewykorzystanych w roku poprzednim w ramach projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”, w rozdziale 80103 zwiększenia o 69.586 zł. środków niewykorzystanych w roku poprzednim w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”, w rozdziale 80104 zwiększenia o 37.009 zł. środków niewykorzystanych w roku poprzednim w ramach projektu „Matematyka i technika pod lupą”
3. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 1.800 zł. na zadanie zlecone – wypłatę dodatków energetycznych,
4. w dziale 855 Rodzina – zwiększenia o 2 908,00 zł. środków w ramach projektu „Rozwój asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka” niewykorzystanych w roku poprzednim,
5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 1.722.240 zł. w związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”,
6. pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych” dotyczą:

Blok I:

1. poz. 6 „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie” – zwiększenie o 100.000 zł.
2. dodanie poz. 4 „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii” – z kwotą 1 722 240,00 zł.

Blok II:

1. poz. 9 „Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej” o kwotę 37.000 zł.
2. dodanie poz. 10 „Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce” z kwotą 18.000 zł.
3. dodanie poz. 11 „Wykonanie wcinki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827” z kwotą 10.000 zł.
4. dodanie poz. 12 „Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawełki etap I” z kwotą 100.000,00 zł.

Blok III:


1. poz. 1 „Wykup gruntów” zwiększenie środków o 100.000 zł.
2. w poz. 4 „Zakup garażu - blaszaka dla OSP Słojniki - f. sołecki” – usuwa się słowa „f. sołecki”

Do § 4**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok” dotyczą:**

1. zwiększenia o 106.185 zł. środków dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – SOK w tym w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny w IV kwartale 2018 r. 6.185 zł.
2. dodania poz. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z kwotą 30.000 zł. z przeznaczeniem dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa.

Do § 5

Zmiany w „Przychodach i rozchodach na 2019 rok” wynikają z urealnienia kwot w związku z prognozowanym wykonaniem budżetu za 2018 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki