

UCHWAŁA NR V/44/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 27 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 1.020.859,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 3.820.859,00 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 "Zestawieniach planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 r.", 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 – 110 722 735,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 97 726 288,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 12 996 447,00 zł.

b) Plan wydatków – 119 322 735,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 95 670 597,00 zł.
- wydatki majątkowe 23 652 138,00 zł.

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

d) Deficyt budżetu w wysokości 8.600.000 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4.526.373,90 zł. oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 4.073.626,10 zł.

§ 7. Zmienia się do kwot wykazanych poniżej limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.073.626,10 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 4 780 800 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,
2. do zawarcia umów kredytowych zgodnie z treścią § 6 Uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w tym samym dziale z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE


Piotr Karol Bujwicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 lutego 2019 r.

w złotych

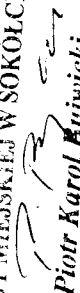
Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan pizez zmiana			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
758			Różne rozliczenia	24 143 197,00	0,00	553 201,00	24 696 398,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 751 866,00	0,00	553 201,00	19 305 067,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 751 866,00	0,00	553 201,00	19 305 067,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 820,00	0,00	443 325,00	575 145,00	
			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	131 820,00	0,00	443 325,00	575 145,00	
	85395		Pozostała działalność	131 820,00	0,00	443 325,00	575 145,00	
			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	131 820,00	0,00	443 325,00	575 145,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 820,00	0,00	443 325,00	575 145,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 267,00	0,00	4 333,00	2 194 600,00	
			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	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 333,00	4 333,00	
			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	
926		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	4 333,00	4 333,00	
			Kultura fizyczna	480 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 27-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 143 197,00	553 201,00	24 696 398,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 751 866,00	553 201,00	19 305 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 751 866,00	553 201,00	19 305 067,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 820,00	443 325,00	575 145,00
	85395		Pozostała działalność	131 820,00	443 325,00	575 145,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 820,00	443 325,00	575 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 180,00	4 333,00	4 108 513,00
	90095		Pozostała działalność	1 913 913,00	4 333,00	1 918 246,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 333,00	4 333,00
926			Kultura fizyczna	4 003 557,00	20 000,00	4 023 557,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	20 000,00	420 000,00
Razem:				109 701 876,00	1 020 859,00	110 722 735,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 lutego 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wydzielone majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe			Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wydzielone majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe			Wydzielone majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rośliny i kowce	416 547,00	394 171,00	1 000,00	0,00	391 171,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-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
			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	404 547,00	382 171,00	1 000,00	0,00	379 171,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	393 547,00	371 171,00	1 000,00	0,00	368 171,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-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
			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	381 547,00	359 171,00	1 000,00	0,00	356 171,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	133 774,00	133 774,00	0,00	0,00	133 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	128 774,00	128 774,00	0,00	0,00	128 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 151,00	74 151,00	0,00	0,00	74 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	69 151,00	69 151,00	0,00	0,00	69 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	133 178,00	133 178,00	0,00	0,00	133 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 178,00	131 178,00	0,00	0,00	131 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	2 184 500,00	2 184 500,00	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
			zwiększenie	150 000,00	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
			po zmianach	4 300 223,00	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	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	2 334 500,00	2 334 500,00	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
			zwiększenie	150 000,00	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
			po zmianach	3 534 823,00	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	2 334 500,00	2 334 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	zakup i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6050			przed zmianą	2 184 500,00	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		
			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	
70001			po zmianach	2 184 500,00	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		
			przed zmianą	3 196 761,00	389 312,00	368 400,00	368 400,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 500,00	2 334 500,00	0,00	0,00	0,00	
700			zmniejszenie	-36 372,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 372,00	-26 372,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 770,00	98 770,00	0,00	0,00	0,00	
70001			przed zmianą	3 258 158,00	389 312,00	358 400,00	358 400,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 847,00	2 869 847,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 228 361,00	30 912,00	0,00	0,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 449,00	2 197 449,00	0,00	0,00	0,00	
6050			po zmianach	2 221 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 221 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 449,00	2 197 449,00	0,00	0,00	0,00	
6210			zmniejszenie	-26 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 372,00	-26 372,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 171 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 077,00	2 171 077,00	0,00	0,00	0,00	
70005			przed zmianą	968 400,00	368 400,00	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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		
4400			po zmianach	1 037 170,00	358 400,00	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 770,00	78 770,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 770,00	678 770,00	0,00	0,00	0,00	
6060			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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		
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	78 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			po zmianach	678 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 770,00	78 770,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	493 500,00	493 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 770,00	678 770,00	0,00	0,00		
71012			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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		
			po zmianach	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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		
4300			po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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 wyodrębnienia i składowi 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 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 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	736 667,00	718 667,00	713 367,00	483 520,00	229 847,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	748 667,00	698 667,00	695 367,00	483 520,00	211 847,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	201 200,00	183 200,00	183 200,00	56 000,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	168 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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		
			przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	466 667,00	466 667,00	461 367,00	427 520,00	33 847,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	461 667,00	461 667,00	458 367,00	427 520,00	30 847,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 564 800,00	1 464 800,00	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 640,00	-15 640,00	-15 640,00	0,00	-15 640,00	0,00	-15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	2 626 807,00	1 449 160,00	1 449 160,00	0,00	1 449 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 647,00	1 077 647,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 564 800,00	1 464 800,00	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 177 647,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 640,00	-15 640,00	-15 640,00	0,00	-15 640,00	0,00	-15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	po zmianach	1 449 160,00	1 449 160,00	1 449 160,00	0,00	1 449 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 464 800,00	1 464 800,00	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 177 647,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 640,00	-15 640,00	-15 640,00	0,00	-15 640,00	0,00	-15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:					
					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	Wydatki				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 077 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 647,00	1 077 647,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 177 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 177 647,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 005 295,00	37 487 295,00	34 224 646,00	29 330 560,00	4 894 086,00	2 167 456,00	263 103,00	263 103,00	832 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 443,00	-65 443,00	-65 443,00	0,00	0,00	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	1 827 027,00	634 284,00	634 284,00	35 548,00	588 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 743,00	1 192 743,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 766 879,00	38 056 136,00	34 793 487,00	29 366 108,00	5 427 378,00	2 167 456,00	29 366 108,00	2 167 456,00	832 090,00	263 103,00	832 090,00	0,00	0,00	1 710 743,00	1 710 743,00	0,00	0,00	
				80101			przed zmianą	21 005 707,00	20 487 707,00	18 825 105,00	16 596 152,00	2 328 953,00	795 302,00	213 580,00	553 720,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	0,00	-1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 208 131,00	15 368,00	15 368,00	14 053,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 743,00	1 192 743,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 212 503,00	20 501 760,00	18 939 156,00	16 610 205,00	2 328 953,00	795 302,00	213 580,00	553 720,00	0,00	0,00	0,00	1 710 743,00	1 710 743,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 984 283,00	12 984 283,00	12 984 283,00	12 984 283,00	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	13 464,00	13 464,00	13 464,00	13 464,00	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	12 997 747,00	12 997 747,00	12 997 747,00	12 997 747,00	0,00	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			przed zmianą	2 344 697,00	2 344 697,00	2 344 697,00	2 344 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	2 345 216,00	2 345 216,00	2 345 216,00	2 345 216,00	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	313 467,00	313 467,00	313 467,00	313 467,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	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	313 537,00	313 537,00	313 537,00					313 537,00	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	313 537,00	313 537,00	313 537,00					313 537,00	0,00	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					285 120,00	285 120,00	285 120,00	285 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą					170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie					-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach					170 435,00	170 435,00	170 435,00	170 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					przed zmianą	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	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	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	
							przed zmianą	1 192 743,00	1 192 743,00	1 192 743,00	1 192 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	1 710 743,00	1 710 743,00	1 710 743,00	1 710 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 743,00	1 192 743,00	0,00	0,00	
							po zmianach	5 822 272,00	5 554 266,00	4 651 548,00	902 740,00	189 753,00	8 500,00	69 731,00	0,00	0,00	0,00	1 710 743,00	1 710 743,00	0,00	0,00	
				80104			Przedszkola	14 927,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00	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	5 837 199,00	5 837 199,00	5 837 199,00	5 837 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	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	12 532,00	12 532,00	12 532,00	12 532,00	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	Rodzaj zadania	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wydávki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji na środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
8595			Pozostała działalność		36 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,00	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				
			zwiększenie		2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników		633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	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				
			zwiększenie		239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne		998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	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				
			zwiększenie		377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	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				
			zwiększenie		41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4127			Składki na Fundusz Pracy		142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	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				
			zwiększenie		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4129			Składki na Fundusz Pracy		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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				
			zwiększenie		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 512 058,00	5 379 575,00	368 995,00	5 006 580,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 483,00	3 132 483,00	2 490 157,00	1 000 000,00				
			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				
			zwiększenie		4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 437,00	-21 437,00	0,00	0,00				
			po zmianach		9 494 954,00	5 383 908,00	368 995,00	5 010 913,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 046,00	3 111 046,00	2 468 720,00	1 000 000,00				
90095			Pozostała działalność		3 958 675,00	3 665 518,00	155 740,00	2 097 778,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 157,00	2 590 157,00	2 490 157,00	1 000 000,00				
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 437,00	-21 437,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		3 941 571,00	3 729 851,00	155 740,00	2 141 111,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 720,00	2 568 720,00	2 468 720,00	1 000 000,00				
4300			Zakup usług pozostałych		96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		100 333,00	100 333,00	0,00	100 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6059			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 178 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 962,00	1 178 962,00	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	-21 437,00	-21 437,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		1 157 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 525,00	1 157 525,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 951 158,00	2 405 275,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 883,00	3 545 883,00	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				
			zwiększenie		11 759,00	0,00	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		5 962 916,00	2 405 275,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00				
														3 557 641,00	3 557 641,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 961 418,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	365 535,00	0,00	0,00	0,00	3 545 883,00	3 545 883,00	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	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 973 176,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	365 535,00	40 000,00	0,00	365 535,00	0,00	0,00	3 557 641,00	3 557 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 025 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 883,00	1 025 883,00	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	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 641,00	1 037 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 571 864,00	4 100 517,00	3 769 517,00	2 141 960,00	1 627 557,00	225 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	4 471 447,00	4 471 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 591 864,00	4 060 517,00	3 729 517,00	2 141 960,00	1 587 557,00	225 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 447,00	4 531 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 700 517,00	3 694 517,00	-40 000,00	0,00	1 552 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 720 517,00	3 654 517,00	3 654 517,00	2 141 960,00	1 512 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	92 662 166,00	71 922 028,00	69 286 756,00	40 340 704,00	18 946 052,00	4 808 769,00	5 564 703,00	1 461 800,00	800 000,00	20 740 138,00	20 740 138,00	19 740 138,00	13 990 487,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-316 670,00	-268 861,00	-172 953,00	-1 770,00	-171 183,00	0,00	-92 000,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-47 809,00	-47 809,00	-21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 137 529,00	1 177 720,00	640 367,00	37 048,00	603 339,00	0,00	0,00	537 333,00	0,00	537 333,00	0,00	0,00	2 959 809,00	2 959 809,00	348 649,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 483 025,00	72 830 887,00	69 754 170,00	40 375 982,00	19 378 208,00	4 808 769,00	5 471 703,00	1 996 225,00	0,00	1 996 225,00	0,00	800 000,00	23 652 138,00	22 652 138,00	13 717 699,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	21 840 000,00	723 340,00	647 020,00	76 320,00	0,00	21 116 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 770,00	-4 770,00	-4 770,00	-270,00	0,00	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	4 770,00	4 770,00	4 770,00	1 770,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 840 000,00	723 340,00	644 290,00	79 050,00	0,00	21 116 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 282 000,00	214 230,00	199 300,00	14 930,00	0,00	14 067 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 282 000,00	214 230,00	199 300,00	17 930,00	0,00	14 067 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wydzielone majątkowe	Wnieście do spółek i wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek i wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	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				
		po zmianach	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	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	Wspieranie rodziny	przed zmianą	483 000,00	483 000,00	0,00	6 002,00	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	-1 770,00	-1 770,00	15 600,00	12 210,00	3 390,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 770,00	1 770,00	15 600,00	12 210,00	3 390,00	467 400,00	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	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		po zmianach	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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				
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		po zmianach	26,00	26,00	0,00	26,00	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	przed zmianą	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	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				
		po zmianach	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-268,00	-268,00	0,00	0,00	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	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Składowe pracowników będących członkami komisji służby cywilnej	przed zmianą	780,00	780,00	0,00	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				
		zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	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	778,00	778,00	0,00	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				
Wydanki razem:			22 809 710,00	22 809 710,00	1 691 286,00	1 481 789,00	209 497,00	21 118 424,00	0,00	21 118 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-4 770,00	-4 770,00	-4 500,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4 770,00	4 770,00	3 000,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			22 809 710,00	22 809 710,00	1 691 286,00	1 479 059,00	212 227,00	21 118 424,00	0,00	21 118 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE
Piotr Karol Bułwiński

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 27-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo, leśnictwo	416 547,00	-12 000,00	404 547,00
			Pozostała działalność	393 547,00	-12 000,00	381 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 774,00	-5 000,00	128 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 151,00	-5 000,00	69 151,00
600	60016		Transport i łączność	133 178,00	-2 000,00	131 178,00
			Drogi publiczne gminne	180 223,00	150 000,00	330 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 384 823,00	150 000,00	3 534 823,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 184 500,00	150 000,00	2 334 500,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 196 761,00	62 398,00	3 259 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 361,00	-6 372,00	2 221 989,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 197 449,00	-26 372,00	2 171 077,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00
710	71012		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	968 400,00	68 770,00	1 037 170,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
			Działalność usługowa	600 000,00	78 770,00	678 770,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	493 500,00	-10 000,00	483 500,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	153 500,00	-10 000,00	143 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	736 667,00	12 000,00	748 667,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	201 200,00	17 000,00	218 200,00
75416	75416		Zakup usług remontowych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	-5 000,00	16 500,00
			Straż gminna (miejska)	18 000,00	32 000,00	50 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 667,00	-5 000,00	461 667,00
758	75818		Zakup usług remontowych	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Różne rozliczenia	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 564 800,00	1 062 007,00	2 626 807,00

801	4810	Rezerwy	1 464 800,00	-15 640,00	1 449 160,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	1 077 647,00	1 177 647,00
		Oświata, wyżywianie	38 005 295,00	761 584,00	39 766 879,00
80101		Szkoły podstawowe	21 005 707,00	1 206 796,00	22 212 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984 283,00	13 464,00	12 997 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344 697,00	519,00	2 345 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313 467,00	70,00	313 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 430,00	-1 310,00	285 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 460,00	-25,00	170 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	1 335,00	7 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	1 192 743,00	1 710 743,00
80104		Przedszkola	5 822 272,00	14 927,00	5 837 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 498,00	12 532,00	3 671 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 070,00	2 143,00	641 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 230,00	252,00	77 482,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 321,00	1 355,00	210 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 135,00	1 133,00	147 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 895,00	194,00	28 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	28,00	4 033,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 061,00	4 811,00	180 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 150,00	14 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 650,00	26 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 061,00	-39 389,00	136 672,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 355 424,00	5 213,00	2 360 637,00
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 830,00	5 213,00	1 457 043,00
	4270	Pozostała działalność	413 413,00	528 482,00	941 895,00
	4300	Zakup usług remontowych	200 253,00	-24 719,00	175 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 410,00	553 201,00	664 611,00
852		Pomoc Społeczna	11 035 561,00	336 891,00	11 372 572,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 049 000,00	100,00	3 049 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 958 000,00	-91 000,00	2 867 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	91 000,00	80 000,00	171 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 739 881,00	336 791,00	5 076 672,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	-100,00	12 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 424,00	336 891,00	797 315,00
85395		Pozostała działalność	143 325,00	143 325,00	575 145,00
	3257	Stypendia różne	131 820,00	443 325,00	575 145,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 250,00	69 465,00	169 715,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 676,00	116 509,00	146 185,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	21 602,00	23 261,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235,00	2 960,00	3 195,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 026,00	19 026,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 290,00	14 290,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	13 600,00
855		Rodzina	22 575 239,00	0,00	185 873,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	14 282 000,00	0,00	14 282 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	-3 000,00	150 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002,00	3 000,00	6 002,00
85504		Wspieranie rodziny	831 130,00	-2 908,00	828 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 720,00	0,00	145 720,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191,00	-2 191,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,00	-239,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	0,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 773,00	0,00	26 773,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	-377,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	-41,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	0,00	3 348,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	54,00	-54,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	-6,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	0,00	3 946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	0,00	2 780,00
85595		Pozostała działalność	36 179,00	2 908,00	39 087,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,00	2 191,00	7 984,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00	239,00	872,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	377,00	1 375,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	41,00	150,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	142,00	54,00	196,00

900	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,00	21,00
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 512 058,00	17 104,00	9 529 162,00
		Pozostała działalność	3 958 675,00	-17 104,00	3 941 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	4 333,00	100 333,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 962,00	-21 437,00	1 157 525,00
92105		Kultura, sztuka, sport i rekreacja	3 961 418,00	11 758,00	3 973 176,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 025 883,00	11 758,00	1 037 641,00
92604		Kultura fizyczna	3 700 517,00	20 000,00	3 720 517,00
		Instytucje kultury fizycznej	3 700 517,00	20 000,00	3 720 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			115 501 876,00	3 820 859,00	119 322 735,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOLCE

Piotr Karol Bujwicki
Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/44/2019 Rady Miejskiej Sokółce z dnia 27 lutego 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2018r.)	Środki wynikające z planów na 2019 rok	w tym:		Kredyty i pożyczki				
								Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych					
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										
2	Budowa bloku socjalnego w Sokółce	70001	6050	2017 2019	3 351 517	2 025 940	1 325 577	689 801	635 776					
3	Projekt "Szlakiem Tyzenhausa - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	92105	6057 6059	2017 2020	2 520 697	1 685 197	835 500	358 723	476 777					
4	Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne	85219	6057 6059	2017 2019	3 603 324	45 683	3 557 641	5 883	2 520 000	1 031 758				
5	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce	90095	6057 6059	2017 2019	3 342 066	55 175	3 286 891	379 470,90	2 489 576					
6	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie	80101	6050	2017 2019	781 929	35 449	746 480	17 983	299 934	428 563				
7	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f.solecki	90015	6050	2018 2019	1 729 028	36 285	1 692 743	100 000		1 592 743				
8	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniusze - f.solecki	90015	6050	2018 2019	18 778	9 567	9 211	9 211						
9	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f.solecki	90015	6050	2018 2019	37 830	25 830	12 000	12 000						
10	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f.solecki	90015	6050	2018 2019	24 222	13 300	10 922	10 922						
11	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebieczin - f.solecki	90015	6050	2018 2019	21 356	7 995	13 361	13 361						
12	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.solecki	90015	6050	2018 2019	20 426	9 722	10 704	10 704						
13	Budowa drogi gminnej od ul. Dabrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD) I etap	60016	6050	2018 2019	20 334	9 594	10 740	10 740						
14	Budowa ul. Sosnowej w Sokółce	60016	6050	2018 2019	1 506 140	41 640	1 464 500	1 464 500						
15	Budowa sieci ciepłej w ul. Gesiej i II Listopada w Sokółce - I etap	90095	6050	2018 2019	866 807	116 807	750 000	750 000						
16	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii	90095	6057 6059	2017 2019	135 670	35 670	100 000	100 000						
RAZEM								19 776 831	4 228 321	15 548 510	4 041 560	7 433 324	602 718	4 073 626,10

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

01095	6060	22 376
60016	6050	2 334 500
70001	6050	2 171 077
70005	6060	678 770
75412	6060	50 000
80101	6050	1 710 743
85219	6057	2 489 576
	6059	797 315
90001	6050	300 000
90015	6050	242 326
90095	6050	100 000
	6057	1 311 195
	6059	1 157 525
92105	6057	2 520 000
	6059	1 037 641
92604	6060	60 000
92695	6050	67 000
	6057	3 523 557
	6059	880 890
	RAZEM	21 454 491

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 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

Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na modernizację pomieszczeń w budynku Pl. Kościuszki 6 w Sokółce na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci	20 000,00
RAZEM					20 000,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	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 wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	9 499,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	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

OGÓLEM					4 858 769,00
---------------	--	--	--	--	---------------------

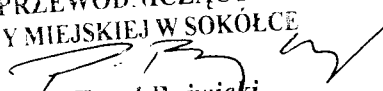
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwłcki

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 380 800,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 526 373,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 854 426,10
Rozchody ogółem:			4 780 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 780 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 27 lutego 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 1.020.859,00 zł. i wynikają z:

1. w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększenia o 553.201 zł. z tytułu środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej;
2. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 443.325 zł. środków w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Sokółce” realizowanego przez OPS;
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 4.333 zł. tytułem środków na usuwanie azbestu z WFOŚiGW;
4. w dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o 20.000 zł. planowanych do uzyskania środków z usług.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 3.820.859,00 zł. i wynikają z:

1. w dziale 758 Różne rozliczenia – przesunięcia kwoty 15.640 zł. z rezerwy celowej na odprawy emerytalne do działu 801 Oświata i wychowanie na odprawy emerytalne oraz zwiększenie rezerwy celowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.077.647 zł.
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o 15.640 zł. z tytułu odprawy emerytalnej, zaś zwiększenie o 553.201 zł. jest wynikiem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;
3. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 443.325 zł. tj. środki w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Sokółce” realizowanego przez OPS;
4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 4.333 zł. i są to środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu;
5. zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych omówiono przy § 3,
6. zmiany w zakresie wydatków dotacyjnych omówiono przy § 4,
7. pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych” dotyczą:

Blok I:

1. poz. 1 „Budowa bloku komunalnego w Sokółce” – zwiększenie o 131.665 zł.
2. poz. 2 „Budowa bloku socjalnego w Sokółce” – zmniejszenie o 158.037 zł.
3. poz. 3 „Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna” – zwiększenie o 11.758 zł.,
4. poz. 4 „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne” – zwiększenie o 336.891 zł.
5. poz. 5 „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce” – zmniejszenie o 21.437 zł.,
6. poz. 6 „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie” – zwiększenie o 1.192.743 zł.
7. poz. 14 „Budowa ul. Sosnowej w Sokółce” – zwiększenie o 150.000 zł.

Blok III:

1. poz. 1 „Wykup gruntów” zwiększenie środków o 78.770 zł.
2. poz. 4 „Zakup garażu - blaszaka dla OSP Słojniki” zwiększenie o 32 000 zł.
3. dodanie poz. 5 „Automatyczny odkurzacz basenowy - realizuje OSiR” z kwotą 15 000 zł.
4. dodanie poz. 6 „Regulator basenowy sterujący stacją uzdatniania wody basenowej - realizuje OSiR” z kwotą 45 000 zł.

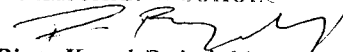
Do § 4

Zmiany w „Zestawieniach planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 r.” dotyczą dodania poz. w Dotacjach celowych dla samorządowych zakładów budżetowych – „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na modernizację pomieszczeń w budynku Pl. Kościuszki 6 w Sokółce na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci” z kwotą 20 000 zł.

Do § 5

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE


Piotr Karol Bujwicki