

UCHWAŁA NR XLIII/255/16
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zmniejszając go 2 026 079,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając go o 2 769 258,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w "Wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w "Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2016 rok", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany łącznej kwoty przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 85 628 165,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 84 570 907,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1 057 258,00 zł.

b) Plan wydatków – 93 735 914,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 80 492 869,00 zł.
- wydatki majątkowe 13 243 045,00 zł.

c) Deficyt budżetu wynosi 8 107 749,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych (5 714 102,67 zł.) oraz z wolnych środków (2 393 646,33 zł.).

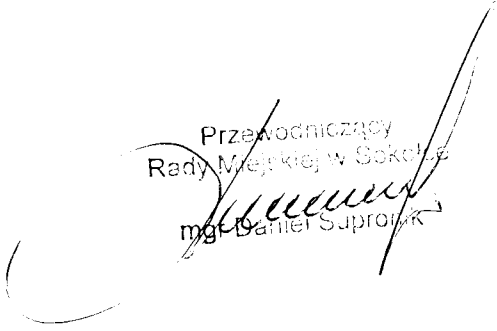
d) Na spłatę kredytów w wysokości - 3 211 510,40 zł., zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczają się planowane do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie -5 714 102,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 211 510,40 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Suprotyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/255/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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

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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 155 550,00	-40 000,00	7 000,00	2 122 550,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 155 550,00	-40 000,00	7 000,00	2 122 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 150 000,00	-40 000,00	0,00	2 110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 550,00	0,00	7 000,00	12 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 340,00	-80 000,00	0,00	825 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 340,00	-80 000,00	0,00	825 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	310 000,00	-20 000,00	0,00	290 000,00

				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
	0490			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	-50 000,00	0,00	440 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 635 086,00	0,00	33 000,00	30 668 086,00
				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
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 765 960,00	0,00	33 000,00	5 798 960,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	0,00	33 000,00	393 000,00
758				Różne rozliczenia	21 660 102,00	-2 174 410,00	105 658,00	19 581 350,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 826 778,00	0,00	45 658,00	15 872 436,00
				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	15 826 778,00	0,00	45 658,00	15 872 436,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 192 958,00	-2 174 410,00	0,00	3 018 548,00
				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	5 192 958,00	-2 174 410,00	0,00	3 018 548,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	281 238,00	0,00	60 000,00	341 238,00
				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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	0,00	60 000,00	145 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 378 575,00	0,00	43 099,00	1 421 674,00
				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	143 477,00	0,00	0,00	143 477,00
		80195		Pozostała działalność	31 798,00	0,00	43 099,00	74 897,00
				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

853	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 798,00	0,00	43 099,00	74 897,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 416,00	0,00	145 784,00	249 200,00
		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	24 216,00	0,00	145 784,00	170 000,00
	85395	Pozostała działalność	24 216,00	0,00	145 784,00	170 000,00
		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	24 216,00	0,00	145 784,00	170 000,00
	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	24 216,00	0,00	145 784,00	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 039,00	0,00	13 500,00	1 747 539,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 954,00	0,00	13 500,00	114 454,00
		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	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	13 500,00	113 500,00
		Kultura fizyczna	455 986,00	0,00	80 000,00	535 986,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	455 986,00	0,00	80 000,00	535 986,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	0,00	80 000,00	440 000,00
		bieżące razem:	65 162 909,00	-2 294 410,00	428 041,00	63 296 540,00
		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	325 281,00	0,00	145 784,00	471 065,00

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	275 000,00	-159 711,00	0,00	115 289,00
		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
	80104	Przedszkola	200 000,00	-159 711,00	0,00	40 289,00
		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	200 000,00	-159 711,00	0,00	40 289,00
			majątkowe razem:	1 216 969,00	-159 711,00	0,00	1 057 258,00
			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	616 524,00	0,00	0,00	616 524,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 786,00	0,00	1,00	824 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	824 786,00	0,00	1,00	824 787,00
			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	824 786,00	0,00	1,00	824 787,00
			bieżące razem:	21 229 366,00	0,00	1,00	21 229 367,00
			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:				87 654 244,00	-2 454 121,00	428 042,00	85 628 165,00
			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	941 805,00	0,00	145 784,00	1 087 589,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Powiatowej
mgr Dariusz Guzik

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/255/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:		
				Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	2 481 372,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 372,00	2 461 372,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 111 372,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 372,00	2 091 372,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	2 441 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 582,00	2 441 582,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 071 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 582,00	2 071 582,00	0,00	0,00
6300	Dotacja cełowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych		przed zmianą	2 441 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 582,00	2 441 582,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 071 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 582,00	2 071 582,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 481 372,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 372,00	2 461 372,00	0,00	0,00		
				-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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	
				2 071 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 582,00	2 071 582,00	0,00	0,00		
				-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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	
				2 111 372,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 372,00	2 091 372,00	0,00	0,00		
				-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 111 372,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 372,00	2 091 372,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:		
				Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	360 323,00	183 123,00	183 123,00	2 500,00	180 623,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00	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	350 323,00	183 123,00	183 123,00	2 500,00	180 623,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00	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	158 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 850,00	158 850,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00	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	158 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 850,00	158 850,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		przed zmianą	8 436 592,00	1 689 942,00	1 689 942,00	4 376,00	1 685 566,00	0,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	6 746 650,00	6 746 650,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-625 680,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 680,00	-585 680,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 810 912,00	1 649 942,00	1 649 942,00	4 376,00	1 645 566,00	0,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 970,00	6 160 970,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 837 472,00	1 090 822,00	1 090 822,00	1 090 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 650,00	6 746 650,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-625 680,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 680,00	-585 680,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	po zmianach	7 211 792,00	1 050 822,00	1 050 822,00	1 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 970,00	6 160 970,00	0,00	0,00
		przed zmianą	821 586,00	821 586,00	821 586,00	821 586,00	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	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	781 586,00	781 586,00	781 586,00	781 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 650,00	6 746 650,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 119 221,00	99 221,00	66 788,00	66 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	po zmianach	655 221,00	102 788,00	102 788,00	102 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	568 788,00	66 788,00	66 788,00	66 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	266 788,00	66 788,00	66 788,00	66 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	
750	Administracja publiczna	po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	5 606 434,00	5 102 684,00	5 102 684,00	5 102 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	po zmianach	5 606 434,00	5 102 684,00	5 102 684,00	5 102 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	po zmianach	369 270,00	369 270,00	369 270,00	369 270,00	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

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 347 760,00	1 347 760,00	903 040,00	726 380,00	176 660,00	0,00	444 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495	Pozostała działalność	po zmianach	1 292 760,00	1 292 760,00	898 040,00	726 380,00	171 660,00	0,00	394 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	194 000,00	194 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240	zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	6 557 885,00	4 621 385,00	4 618 885,00	274 204,00	4 344 481,00	0,00	2 700,00	0,00	1 896 500,00	1 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	zmniejszenie	-483 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00	-278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	przed zmianą	1 179 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	po zmianach	1 079 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	1 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 103 500,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	po zmianach	1 053 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	277 770,00	232 770,00	18 070,00	18 070,00	154 000,00	0,00	700,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	po zmianach	197 770,00	172 770,00	18 070,00	18 070,00	154 000,00	0,00	700,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	przed zmianą	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
	6050	po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki		z tego:		z tego:		z tego:						
				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zwiększenie	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	wydatki 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 1, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
92695	Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 775,00	109 775,00	0,00	0,00	109 775,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki razem:	przed zmianą	119 275,00	119 275,00	0,00	0,00	119 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 300,00	217 300,00	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	-87 700,00	-87 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 300,00	217 300,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	4120	Studencki Fundusz Pracy	przed zmianą	824 786,00	824 786,00	824 786,00	14 527,00	810 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	824 787,00	824 787,00	824 787,00	14 526,00	810 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4110	Studencki Fundusz Pracy	przed zmianą	824 787,00	824 787,00	824 787,00	14 526,00	810 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	Studencki Fundusz Pracy	przed zmianą	824 787,00	824 787,00	824 787,00	14 526,00	810 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Studencki Fundusz Pracy	4110	Studencki Fundusz Pracy	przed zmianą	824 787,00	824 787,00	824 787,00	14 526,00	810 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki		z tego:		z tego:		z tego:							
				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zwiększenie	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	wydatki 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 1, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010	Rolnictwo i leśnictwo	4	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	824 786,00	824 786,00	824 786,00	14 527,00	810 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	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
01095	Pozostała działalność	4120	Studencki Fundusz Pracy	przed zmianą	824 787,00	824 787,00	824 787,00	14 526,00	810 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	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
852	Pomoc społeczna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	824 787,00	824 787,00	824 787,00	14 526,00	810 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	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
85203	Ośrodki wsparcia	4110	Studencki Fundusz Pracy	przed zmianą	824 787,00	824 787,00	824 787,00	14 526,00	810 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	Studencki Fundusz Pracy	przed zmianą	824 787,00	824 787,00	824 787,00	14 526,00	810 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	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
4110	Studencki Fundusz Pracy	4110	Studencki Fundusz Pracy	przed zmianą	824 787,00	824 787,00	824 787,00	14 526,00	810 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	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

85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 108 474,00	12 108 474,00	239 769,00	156 119,00	83 650,00	0,00	11 868 705,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 108 474,00	12 108 474,00	237 769,00	156 119,00	81 650,00	0,00	11 870 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 868 705,00	11 868 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 705,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 870 705,00	11 870 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie czynszu za bojejni, boje - pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	przed zmianą	21 229 366,00	21 229 366,00	2 501 267,00	1 198 054,00	1 303 213,00	0,00	18 728 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 002,00	-2 002,00	-2 002,00	-2,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 003,00	2 003,00	3,00	1,00	2,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 229 367,00	21 229 367,00	2 499 268,00	1 198 053,00	1 301 215,00	0,00	18 730 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu
[Signature]
mgr Dariusz Supronik

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/255/16 Rady Miejskiej w Sokółce z 28 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział)	Rozdział paragraf	Rok rozpocz. zakoncz.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2015 r.)	Środki wynikające z planów na 2016 rok	Środki własne budżetowe	w tym:			Inne środki (np. partycypa cja innych jednostek)	
								4	5	6		7
I. Zadania kontynuowane												
1	Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w miejscowości Glimiszcz Wielkie	60016 § 6050	2015 2016	439 674	16 764	422 910	100 000				322 910	
2	Budowa ul. Kłopotowskiego w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej - II Etap	60016 § 6050	2016	723 320		723 320	30 000				693 320	
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka - etap I	60016 § 6050	2015 2016	1 041 682	43 682	998 000	502 800				495 200	
4	Modernizacja Przedszkola Nr 5 II etap	80104 § 6050	2016	694 000		694 000		40 289			653 711	
5	Wykonanie przyłączy energetycznych w tym: oświetlenie hybrydowe w zabudowie wiejskiej rozproszonej, ul. Sawickiego, Lipina	90015 § 6050	2015 2016	340 590	40 590	300 000	300 000					
6	Wykonanie nawierzchni z kanalem deszczowym ul. Norwida - II Etap (opracowanie dokumentacji)	60016 § 6050	2015 2016	131 621	67 921	63 700	63 700,00				0,00	
7	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce	60016 § 6050	2015 2016	668 180	18 180	512 615	100 000				412 615	
8	Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego przy Placu Kościuszkim wraz z przeniesieniem Pomnika Wolności z uwzględnieniem przebudowy skrzyżowania ul. Grodzieńskiej i Piłsudskiego - opracowanie dokumentacji	90004 § 6050	2015 2016	70 000	25 000	25 000	25 000					
				4 109 067	212 137	3 739 545	1 121 500,00	40 289	2 577 756,00	0		
RAZEM												

II. Zadania noworozpoczęte

		2016	*	63 685		63 685	63 685		
1	Wykonanie nawierzchni ulicy K.K. Baczyńskiego w Sokółce (opracowanie dokumentacji)	2016	*	63 685		63 685	63 685		
2	Integracja układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładką pieszo-rowerową nad torami łączącą ul. Nową z ul. Kolejową - opracowanie dokumentacji	2016	*	235 000		235 000	100 000		135 000
3	Integracja układu komunikacyjnego ul. Kolejowej w Sokółce - opracowanie dokumentacji	2016	*	115 000		115 000	80 000		35 000
4	Przebudowa ul. Mikołajczyka, wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce - I etap	2016	*	681 648	21 648	660 000	90 000		570 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Sokółce - I i II etap	2016	*	469 459	29 459	450 000	50 000		400 000
6	Wykonanie projektu i skanalizowanie części odcinka ul. Białostockiej i ul. 1-go Maja	2016	*	233 500		233 500	100 000		133 500
7	Wykonanie siatki plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem) - opracowanie dokumentacji	2016	*	11 000		11 000	11 000		
8	Rozbudowa linii wodociagowych w gminie Sokółka (integracja ujęć wody na terenie gminy) - opracowanie dokumentacji	2016	*	140 731	131 881	8 850	8 850		
9	Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej i linii wodociagowej w ul. M. Konopnickiej i ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280 oraz wykonanie nawierzchni w ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280.	2016	*	330 000		330 000	300 000		30 000
10	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji	2016	*	35 000		35 000	35 000		
11	Wykonanie terenu pod plac zabaw (rejon ul. Żytniej, Jodłowej, Sosnowej)	2016	*	26 300		26 300	6 300		20 000
12	Budowa chodników na ul. Cicha, Nadrzeczna, Stawowa, Wspólna, Spokojna, Poprzeczna.	2016	*	642 000		642 000	300 000		342 000
13	Modernizacja Przedszkola Nr 2 obejmująca termomodernizację - projekt	2016	*	36 000		36 000	36 000		
14	Modernizacja Przedszkola Nr 3 - projekt	2016	*	31 500		31 500	31 500		
15	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boguszach	2016	*	100 000		100 000	100 000		
16	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Geniuszach	2016	*	36 000		36 000	36 000		
17	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1	2016	*	130 000		130 000	130 000		
18	Budowa chodnika łącznik ulicy Wesolej z ulicą Grodzienką	2016	*	12 000		12 000	12 000		
19	Budowa chodnika łącznik ulicy Słonecznej z ulicą Grodzienką	2016	*	10 000		10 000	10 000		
20	Budowa chodnika łącznik ulicy Fabrycznej z ulicą Grodzienką	2016	*	10 000		10 000	10 000		
21	Modernizacja nawierzchni ulicy Lelewela wraz z wykonaniem parkingów przy blokach mieszkalnych	2016	*	282 000		282 000	150 000		132 000
22	Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara - opracowanie dokumentacji	2016	*	22 760		22 760	22 760		

23	Dokończenie budowy drogi nr 433 we wsi Bogusze wraz z chodnikiem	60016 § 6050	2016	*	521 150		521 150	521 150	
24	Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon - opracowanie dokumentacji	60016 § 6050	2016	*	20 530		20 530	20 530	
25	Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka (opracowanie dokumentacji)	60016 § 6050	2016	*	21 000		21 000	21 000	
26	Wykonanie drogi zwirowej na ulicy Upalnej w Sokółce	60016 § 6050	2016	*	18 000		18 000	18 000	
27	Budowa dróg gminnych ul. Krótka	60016 § 6050	2016	*	69 800		69 800	50 000	19 800
28	Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza wraz z budową kanalizacji deszczowej.	60016 § 6050	2016	*	123 000		123 000	50 000	73 000
29	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr 1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej.	80101 § 6050	2016	*	48 000		48 000	48 000	
30	Budowa siłowni napowietrznej przy ZSI	80101 § 6050	2016	*	90 000		90 000	50 000	40 000
31	Modernizacja budynku socjalnego we wsi Krasiany I etap	70095 § 6050	2016	*	40 000		40 000	40 000	
32	Wykonanie projektu technicznego uzbrojenia ulic Reymonta, Żwirki i Wigury, Skarżynskiego oraz Dywizjonu 303	60016 § 6050	2016	*	80 000		80 000	80 000	
33	Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego	92695 § 6050	2016	*	12 300		12 300	12 300	0
34	Wykonanie oświetlenia ulica Białostocka od numeru 135 do 145	90015 § 6050	2016	*	8 000		8 000	8 000	
35	Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej	90095 § 6050	2016	*	22 000		22 000	22 000	
36	Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Polnej	90095 § 6050	2016	*	250 000		250 000	250 000	
37	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nomiki - opracowanie dokumentacji	60016 § 6050	2016		20 530		20 530	20 530	
38	Remont mostu rolniczego przez rzekę Sokółda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20 +480	60016 § 6050	2016	*	24 000		24 000	24 000	
39	Przystosowanie terenu lodowiska mobilnego	92601 § 6050	2016 2017		160 000		100 000	100 000	
40	Pomost pływający na sokolski zalew	92601 § 6050	2016		20 000		20 000	20 000	
41	Budowa chodnika na terenie Przedszkola Nr 1 w Sokółce	80104 § 6050	2016		18 000		18 000	18 000	
42	Modernizacja Przedszkola Nr 1 z projektem na termomodernizację	80104 § 6050	2016		111 000		111 000	73 000	38 000
43	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Sokółce w ramach programu "Miałuch - edycja 2016 modul I" - tworzenie nowych miejsc	85305 § 6050	2016		236 463		236 463	53 693	182 770
44	Nadbudowa łącznika w budynku ZSO w Sokółce	80101 § 6050	2016		349 600		349 600	144 600	205 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
[Podpis]
mgr Daniel Supronik

	60016 § 6050	2016	36 000	17 000	36 000	17 000	19 000
45	Przebudowa drogi gminnej 103718B Wysockie Łaski - Igrzyl oraz drogi gminnej wewnętrznej dz. Geod. Nr 116 obręb Igrzyl	2016	36 000	17 000	36 000	17 000	19 000
46	Przebudowa ul. Dąbrowskiego, Tarasewicza, Mikołajczyka, Mościckiego, Sikorskiego (schetyńówka) - opracowanie dokumentacji	2016	94 710	24 710	94 710	24 710	70 000
47	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - stadion OSiR (opracowanie dokumentacji)	2016	80 000		80 000		80 000
48	Budowa linii wodociągowej w Lipowej Górze	2016	150 000		150 000		150 000
49	Budowa ulicy Putry - opracowanie dokumentacji	2016	25 000	15 000	25 000	15 000	10 000
50	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki - opracowanie dokumentacji	2016	132 300	95 253,33	132 300	95 253,33	37 046,67
51	Budowa bloku komunalnego (opracowanie dokumentacji)	2016	92 000		92 000		92 000
52	Budowa bloku socjalnego (opracowanie dokumentacji)	2016	88 000		88 000		88 000
53	Monitoring przy budynkach szkół podstawowych i gimnazjum	2016	39 570	39 570	39 570	39 570	
54	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Nowej Kamionce	2016	40 000		40 000		40 000
55	Przebudowa ulicy Os. Zielone w Sokółce - wykonanie dokumentacji projektowej	2016	78 000	18 000	78 000	18 000	60 000
56	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchłowcach - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	68 000	0	68 000	0	68 000
57	Wymiana urządzeń na 4 placach zabaw	2016	80 000		80 000		80 000
58	Budowa drogi gminnej ul. Zdrojowa w Sokółce	2016	12 185	9 225	2 960	2 960	0
59	Wiata przystankowa w Genuszach	2016	9 000		9 000		9 000
60	Wiata przystankowa w Starej Kamionce	2016	9 000		9 000		9 000
61	Monitoring w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	2016	51 000		51 000		51 000
	RAZEM		7 001 721	192 213	6 759 508	3 540 391,33	3 036 347
III. Zakupy inwestycyjne							
1	Wykup gruntów	2016	200 000		200 000	100 000	
2	Zakup mulczera Pucilki (f. solecki)	2016	5 850		5 850	5 850	100 000
3	Zakup odfaracza do sali ślubów	2016	5 000		5 000	5 000	
4	Zakup busa dla ZSI	2016	131 000		131 000	75 000	
5	Zakupy inwestycyjne do Złobka Miejskiego w Sokółce w ramach programu "Małuch - edycja 2016 moduł I"	2016	70 980	14 196	70 980	56 784	
6	Zakup rozpierczaka kolumnowego - OSP Stara Kamionka	2016	11 690	0	11 690	11 690	
7	Zakup 3 szt. kostiarek samobieżnych z osprzętem na potrzeby Bogusz, Genuszu i Malawicz Dolnych	2016	28 100	28 100	28 100	28 100	
	RAZEM		452 620	0	452 620	209 146	100 000
	OGÓŁEM		11 563 408	404 350	10 951 673	4 871 037,33	5 714 102,67

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2016 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	768 316,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	870 784,00
RAZEM					1 639 100,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	851	85154	2800	Dotacja dla SOK na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej"	10 000,00
2	851	85154	2800	Dotacja dla SOK na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej" pn. "Letnie spotkania z muzyką"	8 000,00
3	851	85154	2800	Dotacja dla SOK na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej" pn. "Od myśli do filmu"	6 600,00
4	851	85154	2800	Dotacja dla SOK na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej" pn. "Bum bum zespół"	1 900,00
5	851	85154	2800	Dotacja dla SOK na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej" - działalność zespołu regionalnego	6 000,00
RAZEM					32 500,00

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 oraz na udział w części wspólnej	32 433,00
RAZEM					32 433,00

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 termomodernizację budynku przy ul. Majowej w Sokółce	100 000,00
RAZEM					100 000,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych	105 472,00
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	491 322,00
3	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	169 372,00
4	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	71 201,00
5	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 728,00
6	801	80106	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty	68 586,00
7	801	80110	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów	42 416,00
8	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	73 754,00
RAZEM					1 029 851,00

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
3	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	265 000,00
4	853	85305	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	36 400,00
5	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	229 000,00
RAZEM					585 400,00

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60013	6300	Województwo Podlaskie -dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na wykonanie projektu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka	19 790,00
2	600	60095	2710	Województwo Podlaskie na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa	20 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Sokółski - dla Powiatowego Zarządu Dróg na zadanie:	
				1. Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka St- Wierzchlesie - Łaźnisko - Woronicze - Podsokółka poprzez jej przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676	466 172,00
				2.Przebudowa mostu przez rz. Sokółka k/m /Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami"	589 516,00
				4. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy- Podlubianka-Gnidzin-Rozedranka Stara"	20 000,00
				5. "Opracowanie dokumentacji na "Przebudowę mostu przez rz. Sokółka k/m /Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami"	79 000,00
				6. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1297B od drogi 19 - Zawistowszczyzna - Igrzyły do drogi nr 19" (ok. 3,6 km)	25 000,00
				7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1297B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igrzyły - droga 19" (ok. 3,6 km)	753 894,00
				8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1300B Rozedranka Stara - Jałówka - Rozedranka Nowa wraz z podłączeniem drogi powiatowej nr 1301B do Starego Szoru" (ok. 4,1 k)	25 000,00
				9. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rzekę Sokółkę k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami (ul. Targowa)"	113 000,00
4	851	85111	6300	Powiat Sokółski - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup videogastroskopu i videokolonoskopu	100 000,00
RAZEM					2 211 372,00
OGÓLEM					5 630 656,00

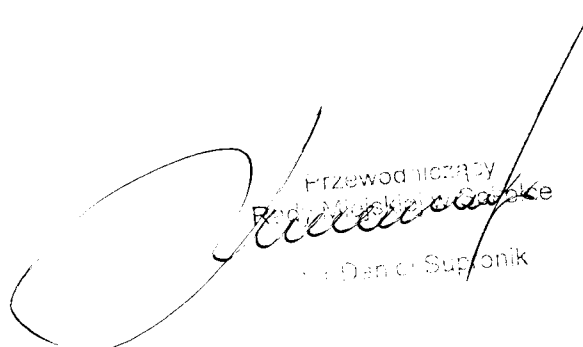
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
[Podpis]
mgr Daniel Supronik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/255/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 319 259,40
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 393 646,33
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 925 613,07
Rozchody ogółem:			3 211 510,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 211 510,40


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
Danuta Supronik

Plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2016 rok

w zł.

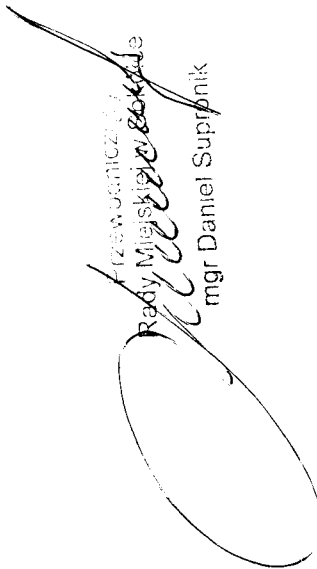
Dział	Rozdział	Paragraf	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	Szkoła Podstawowa Starej Rozedranice	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Malwiczach Dolnych	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	Szkoła Podstawowa a Nr 1 w Genuszu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sokółce	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Kamionce	Szkoła Podstawowa a Nr 1 w Boguszach	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	Ogółem
801	80101	O690	200,00			200,00		200,00									600,00
		O750	25 000,00			30 000,00	1 000,00	20 000,00	1 000,00								77 000,00
		O830	5 000,00			40 000,00											45 000,00
		O870						1 000,00									1 000,00
		O920				1 000,00			100,00	100,00							1 100,00
		O960	4 500,00			10 000,00		6 000,00		2 000,00							22 500,00
		O970				30 000,00	1 500,00		1 000,00	1 000,00							32 500,00
Razem			34 700,00	0,00	0,00	111 200,00	2 500,00	27 200,00	1 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00
801	80110	O690									500,00						500,00
		O750	183 600,00			250 000,00		145 080,00			177 840,00	113 738,00	90 000,00	123 000,00	100 000,00	106 000,00	1 289 258,00
		O920	200,00					260,00			500,00						960,00
		O960	500,00														500,00
		O970						17 160,00							3 600,00		5 000,00
Razem			184 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	178 340,00	113 738,00	90 000,00	123 000,00	103 600,00	116 000,00	1 321 478,00
801	80148	O830															150,00
		O920	2 000,00			35 000,00	2 500,00	26 200,00	1 000,00	50,00							68 150,00
		O960	22 500,00			10 000,00				1 450,00							33 600,00
		O970				1 900,00				1 100,00							1 900,00
		O420	7 200,00			30 000,00		1 000,00		500,00							37 200,00
		O430	3 000,00			32 200,00											36 700,00
		O440				1 000,00											1 000,00
		O4430				1 000,00											1 000,00
Razem			34 700,00	0,00	0,00	111 200,00	2 500,00	27 200,00	1 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00
801	80110	2400				100,00											50,00
		4210	2 000,00			35 000,00	2 500,00	26 200,00	1 000,00	50,00							68 150,00
		4240	22 500,00			10 000,00				1 450,00							33 600,00
		4260				1 900,00				1 100,00							1 900,00
		4270	7 200,00			30 000,00		1 000,00		500,00							37 200,00
		4300	3 000,00			32 200,00											36 700,00
		4410				1 000,00											1 000,00
		4430				1 000,00											1 000,00
Razem			34 700,00	0,00	0,00	111 200,00	2 500,00	27 200,00	1 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00
801	80110	2400									50,00						50,00
		4170								300,00							300,00
		4210				17 150,00				1 150,00							17 150,00
		4240				3 500,00				3 500,00							3 500,00
		4270				2 000,00				2 000,00							2 000,00
		4300				2 500,00				2 500,00							2 500,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
801	80148	2400									50,00						50,00
		3020								500,00							500,00
		4210	8 550,00			10 000,00		10 580,00			13 662,00	2 000,00	3 300,00	4 300			52 892,00
		4220	169 250,00			210 000,00		145 080,00		142 128,00	111 000,00	86 400,00	122 210,00	98 550,00	105 500,00		1 190 118,00
		4240						1 000,00									1 000,00
		4260				2 000,00				5 000,00							7 000,00
		4270	3 500,00			18 000,00		1 000,00		12 000,00							34 500,00
		4300	3 000,00			10 000,00		3 340,00		5 000,00		300	790,00	750,00	10 000,00		33 918,00
		4700						1 500,00									1 500,00
Razem			184 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	178 340,00	113 738,00	90 000,00	123 000,00	103 600,00	116 000,00	1 321 478,00
OGÓLEM			219 000,00	0,00	0,00	361 200,00	2 500,00	189 700,00	1 000,00	3 100,00	203 840,00	113 738,00	90 000,00	123 000,00	103 600,00	116 000,00	1 526 678,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Surpa

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/255/16
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	Przychody w roku 2016	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w roku 2016	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-108 223	2 400 000	132 433	Remont budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych - udział w części wspólnej (32 433 zł.) i termomodernizacja budynku przy ul. Majowej 2 (100 000 zł.)	2 380 000	-88 223
	Razem	-108 223	2 400 000	132 433		2 380 000	-88 223


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Sokółce
 mgr Daniel Suprąnik

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIII/255/16 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zmniejszenia o **2 026 079,00 zł.** oraz dokonania zmian w następujący sposób:

1. w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie dotacji o 1,00 zł. (wynika z zaokrągleń),
2. w dziale **100 Górnictwo i kopalnictwo** zmniejszenie o 33 000,00 zł. celem urealnienia planu dochodów.
3. w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszenie o **80 000,00 zł.** celem urealnienia planu dochodów.
4. w dziale **756 Dochody z podatków** – zwiększenie o 33 000,00 zł. celem urealnienia planu dochodów.
5. w dziale **758 Różne rozliczenia** – zmniejszenie o 2 068 752,00 zł. w następujący sposób:
 - zwiększenie subwencji ogólnej o 45 658,00 zł. w związku z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów na dofinansowanie kosztów na odprawy nauczycieli,
 - zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 2 174 410,00 zł. w związku z decyzją Ministerstwa Rozwoju i Finansów,
 - Pozostałe zmiany mają charakter dostosowania do wykonania budżetu.
6. w dziale **801 Oświata i wychowanie** – zmniejszenie o **116 612,00 zł.:**
 - w związku z pismem od Starosty Sokólskiego o otrzymanym dofinansowaniu na windę do Przedszkola Nr 5 zmniejsza się o 159 711,00 zł. środki na ten cel,
 - zwiększa się o 43 099,00 zł. środki na dofinansowanie nauki zawodu młodocianych.
7. w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie o **145.784,00 zł.**, w związku z realizacją projektu "Lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy OPS w Sokółce,
8. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia o **2 769 258,00 zł.** oraz dokonania zmian w następujący sposób:

- I. Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych są omówione w § 3 niniejszego uzasadnienia.
- II. Zmiany nie omówione odrębnie dotyczą urealnienia planu wydatków.
 1. w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** - zmniejszenie o **29 999 zł.**
 2. w dziale **600 Transport i łączność** - zmniejszenie o **995 680,00 zł.**, z tego:
 - zmniejszenie o 370 000,00 zł. środków na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z ich realizacją w 2017 r.,
 3. w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszenie o 464 000,00 zł.
 4. w dziale **750 Administracja publiczna** - przeniesienie środków zgodnie z rzeczywistymi potrzebami jednostki.
 5. w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne** – zmniejszenie o 10 000,00 zł.
 6. w dziale **757 Obsługa długu publicznego** – przeniesienie środków do działu 758.
 7. w dziale **758 Różne rozliczenia** – zwiększenie o 95 000,00 zł., dostosowanie do potrzeb jednostek.
 8. w dziale **801 Oświata i wychowanie** - zmniejszenie o kwotę **173 772,00 zł.** – urealnienie budżetu oraz w związku z pismem od Starosty Sokólskiego o otrzymanym dofinansowaniu na windę do Przedszkola Nr 5 zmniejsza się o 159 711,00 zł. środki

na ten cel, a także zwiększa się o 43 099,00 zł. środki na dofinansowanie nauki zawodu młodocianych.

9. w dziale **851 Ochrona zdrowia** - przeniesienie środków zgodnie z potrzebami jednostek.

10. w dziale **852 Pomoc społeczna** - przeniesienie środków zgodnie z potrzebami jednostek.

Pozostałe zmiany mają charakter przeniesień środków zgodnie z potrzebami jednostki.

11. w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie o **145.784,00 zł.**, w związku z realizacją projektu "Lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy OPS w Sokółce,

12. w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - przeniesienie środków na wniosek jednostki.

13. w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie o **443.500,00 zł.**, w tym urealnienie planu wydatków.

14. w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejszenie o 120 000,00 zł.

15. w dziale **926 Kultura fizyczna** - zmniejszenie o 77 700,00 zł.

Pozostałe zmiany mają charakter przeniesień środków zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostek.

Do § 3

Zmiany w załączniku "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016" dotyczą:

W bloku I

1. w poz. 2 zwiększenie o 3 320,00 zł. w związku z postępowaniem przetargowym na zadanie „Budowa ul. Kłopotowskiego w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej - II Etap” (60016 § 6050)
2. w poz. 4 zmniejszenie o 6 000,00 zł. środków na zadanie „Modernizacja Przedszkola Nr 5 II etap” i zmiana źródeł finansowania w związku z informacją ze Starostwa Powiatowego w Sokółce o możliwości sfinansowania windy w wysokości niższej od zakładanej i koniecznością (40 289 zł.) oraz z zakończonym postępowaniem przetargowym. (80104 § 6050)
3. w poz. 6 zmniejszenie o 186 300 zł. środków na zadanie „Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida - II Etap (opracowanie dokumentacji)” – zadanie do realizacji ujęto w 2017 r.
4. w poz. 7 zwiększenie o 12 615,00 zł. środków na zadanie „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce” w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem.
5. w poz. 8 zmniejszenie o 20 000,00 zł. środków na zadanie „Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego przy Placu Kościuszki wraz z przeniesieniem Pomnika Wolności z uwzględnieniem przebudowy skrzyżowania ul. Grodzieńskiej i Piłsudskiego - opracowanie dokumentacji”

W bloku II

1. w poz. 1 zmniejszenie o 136 315 zł. środków na zadanie „Wykonanie nawierzchni ulicy K.K. Baczyńskiego w Sokółce (opracowanie dokumentacji)”
2. w poz. 5 zmniejszenie o 50 000 zł. środków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Sokółce - I i II etap”
3. w poz. 11-13 z poprzedniego załącznika usunięcie 3 zadań inwestycyjnych (110 000 zł.) w związku z nierozpisaniem konkursów na dofinansowanie tych inwestycji.
4. w poz. 25 zmniejszenie o 279 000 zł. środków na zadanie " Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka (opracowanie dokumentacji)” (60016 § 6050). Zadanie zaplanowane do wykonania w 2017 r.
5. w poz. 31 zmniejszenie o 200 000,00 zł. środków na zadanie „Modernizacja budynku socjalnego we wsi Kraśniany I etap”

6. w poz. 33 zmniejszenie o 87 700 zł. środków na zadanie " Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego"
7. w poz. 35 zmniejszenie o 128 000 zł. środków na zadanie „Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej”
8. w poz. 47 zwiększenie o 10 000 zł. środków na zadanie „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - stadion OSiR (opracowanie dokumentacji)” w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym.
9. usunięcie poz. 64 i 65 z poprzedniego załącznika (po 120 000 zł.) na zadania „Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce – projekt” i „Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS – projekt” w związku z ujęciem tego zadania w planach na 2017 r.

W bloku III:

1. w poz. 1 zwolnienie środków w kwocie 300 000 zł. w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem środków na wykup gruntów.

Do § 4

Zmiany w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2016 rok" dotyczą zmniejszenia środków o 370 000,00 zł. na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, które zostały zaplanowane do wykonania w 2017 r.

Do § 5

Zmiany w załączniku "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." wynikają ze zmiany planowanych przychodów z zaciągnięcia kredytów.

Do § 6

Zmiany w załączniku "Plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2016 r." wynikają z wniosków jednostek oświatowych.

Do § 7

Zmiany w załączniku "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r." wynikają z wniosku zakładu budżetowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik