

UCHWAŁA NR LXIX/403/18
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zmniejszając go o 412.841,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 2.087.159,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w "Przychodach i rozchodach budżetu w 2018 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w "Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2018", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w "Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w "Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2018 rok", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 98 483 159,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 93 026 173,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 5 456 986,00 zł.

b) Plan wydatków – 115 465 026,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 89 332 044,00 zł.
- wydatki majątkowe 26 132 982,00 zł.

c) Deficyt budżetu wynosi 16 981 867,00 zł.

d) Źródłem pokrycia deficytu są przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (879 482,90 zł.) i z planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów krajowych (16 102 384,10 zł.).

e) Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 102 384,10 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4 723 800 zł.

§ 8. Przywiduje się spłatę kredytów, o których mowa w § 7e pkt.2 i 3 w latach 2019 - 2024 ze środków budżetowych.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

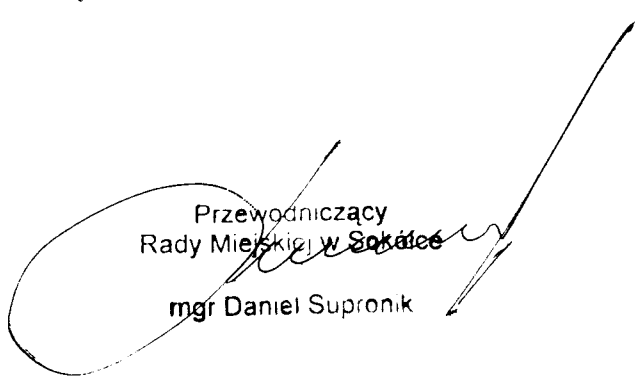
1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco zgodnie z treścią § 7 Uchwały,

§ 10. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań:

- a) określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie 401 000,00 zł.
- b) określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – w kwocie 50 000 zł.
- c) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 29 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Supronik

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIX/403/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 marca 2018 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	2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 791 659,00	-11 500,00	2 375 000,00	36 155 159,00
			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	6 078 500,00	-11 500,00	0,00	6 067 000,00
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	0,00	2 375 000,00	3 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	22 583 736,00	0,00	410 982,00	22 994 718,00
			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	17 105 755,00	0,00	410 982,00	17 516 737,00
			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	17 105 755,00	0,00	410 982,00	17 516 737,00
801			Oświata i wychowanie	431 000,00	-236 000,00	1 440 617,00	1 635 617,00
			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	628 795,00	628 795,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	390 482,00	390 482,00
			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	278 142,00	278 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	112 340,00	112 340,00
		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	0,00	0,00	278 142,00	278 142,00
	80104		Przedszkola	431 000,00	-236 000,00	986 333,00	1 181 333,00
			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	350 653,00	350 653,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 000,00	-195 000,00	0,00	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	635 680,00	635 680,00
		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	0,00	0,00	350 653,00	350 653,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	56 170,00	56 170,00
	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	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	56 170,00	56 170,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 632,00	7 632,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 632,00	7 632,00
855	Rodzina	160 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	bieżące razem:	66 973 234,00	-2 677 500,00	0,00	4 226 599,00	68 522 333,00
	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	693 539,00	0,00	0,00	628 795,00	1 322 334,00

majątkowe						
852	Pomoc społeczna	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92116	Biblioteki	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	38 060,00	38 060,00
			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	38 060,00	38 060,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 060,00	38 060,00
			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	38 060,00	38 060,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 060,00	38 060,00
			majątkowe razem:	7 418 926,00	-2 000 000,00	38 060,00	5 456 986,00
			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	2 796 206,00	0,00	38 060,00	2 834 266,00

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				
			bieżące razem:	24 458 840,00	0,00	0,00	24 458 840,00
			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:	98 896 000,00	-4 677 500,00	4 264 659,00	98 483 159,00
			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	3 489 745,00	0,00	666 855,00	4 156 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Supronik

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 13-03-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 350 000,00	- 2 350 000,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 350 000,00	- 2 350 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 350 000,00	- 2 350 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 791 659,00	2 363 500,00	36 155 159,00
	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	6 078 500,00	- 11 500,00	6 067 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00	- 11 500,00	0,00
758			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	2 375 000,00	3 065 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Różne rozliczenia	22 583 736,00	410 982,00	22 994 718,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 105 755,00	410 982,00	17 516 737,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 105 755,00	410 982,00	17 516 737,00
801			Oświata i wychowanie	431 000,00	1 204 617,00	1 635 617,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	390 482,00	390 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 340,00	112 340,00
80104		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	0,00	278 142,00	278 142,00
			Przedszkola	431 000,00	750 333,00	1 181 333,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 000,00	- 195 000,00	195 000,00
80104		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	- 41 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	635 680,00	635 680,00
		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	0,00	350 653,00	350 653,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	56 170,00	56 170,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	56 170,00	56 170,00
80195	Pozostała działalność		0,00	7 632,00	7 632,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	7 632,00	7 632,00
852	Pomoc społeczna		5 727 300,00	- 1 000 000,00	4 727 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 298 300,00	- 1 000 000,00	298 300,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
855	Rodzina		23 736 000,00	- 80 000,00	23 656 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		160 000,00	- 80 000,00	80 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	160 000,00	- 80 000,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 685 220,00	- 1 000 000,00	1 685 220,00
92116	Biblioteki		1 045 000,00	- 1 000 000,00	45 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		430 000,00	38 060,00	468 060,00
92695	Pozostała działalność		0,00	38 060,00	38 060,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	38 060,00	38 060,00
Razem:			98 896 000,00	- 412 841,00	98 483 159,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIX/403/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 marca 2018 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
																	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydanki razem:				przed zmianą	3 044 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 140,00	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	0,00
				po zmianach	3 044 140,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 140,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i 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;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	575 477,00	318 529,00	1 000,00	315 529,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	256 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 477,00	318 529,00	1 000,00	315 529,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	352 477,00	293 529,00	1 000,00	292 529,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	56 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 477,00	293 529,00	1 000,00	292 529,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakus usług pozostałych	przed zmianą	146 671,00	146 671,00	0,00	146 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	146 171,00	146 171,00	0,00	146 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 764 415,00	1 574 415,00	4 800,00	1 569 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 110 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 874 415,00	1 774 415,00	4 800,00	1 769 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60012			Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	750,00	750,00	0,00	750,00	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	500,00	500,00	0,00	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
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	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

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 139 995,00	949 995,00	949 995,00	0,00	949 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	4 110 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 249 495,00	1 149 495,00	1 149 495,00	0,00	1 149 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
	Zakup usług remontowych	4270	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	660 153,00	660 153,00	660 153,00	0,00	660 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	659 653,00	659 653,00	659 653,00	0,00	659 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 190 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00
	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	4304	4 394 011,00	425 373,00	392 380,00	0,00	392 380,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	3 968 638,00	3 968 638,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-338 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 274,00	-338 274,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	4304	4 055 737,00	425 373,00	392 380,00	0,00	392 380,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	3 630 364,00	3 630 364,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	600 000,00	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
	Pozostała działalność	70095	-338 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 274,00	-338 274,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	261 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 726,00	261 726,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	6050	600 000,00	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
		zmniejszenie	-338 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 274,00	-338 274,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	6050	261 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 726,00	261 726,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	-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
		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
	Zakup usług pozostałych	4300	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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
	Różne opłaty i składki	4430	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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
	Administracja publiczna	750	5 959 489,00	5 959 489,00	5 459 739,00	4 491 685,00	968 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 750,00	499 750,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 542,00	-20 542,00	-20 542,00	0,00	-20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	75095	304 800,00	304 800,00	156 000,00	55 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 542,00	-20 542,00	-20 542,00	0,00	-20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 822 508,00	1 597 699,00	1 597 699,00	1 427 499,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 809,00	1 224 809,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 809,00	-1 174 809,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 723,00	31 723,00	31 723,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 679 422,00	1 629 422,00	1 629 422,00	1 459 222,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 104 325,00	1 104 325,00	1 104 325,00	1 104 325,00	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
		zwiększenie	30 578,00	30 578,00	30 578,00	30 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 134 903,00	1 134 903,00	1 134 903,00	1 134 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	87 533,00	87 533,00	87 533,00	87 533,00	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
		zwiększenie	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 678,00	88 678,00	88 678,00	88 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 224 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 809,00	1 224 809,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 809,00	-1 174 809,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	553 319,00	553 319,00	553 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 319,00	553 319,00	553 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	159 189,00	159 189,00	159 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 189,00	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	553 319,00	553 319,00	553 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 319,00	553 319,00	553 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 319,00	553 319,00	553 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	3 568,00	3 568,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 392,00	35 392,00	35 392,00	27 712,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	966 808,00	966 808,00	966 808,00	836 178,00	0,00	0,00	0,00	130 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	810 490,00	810 490,00	810 490,00	776 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 392,00	35 392,00	35 392,00	27 712,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	966 808,00	966 808,00	966 808,00	836 178,00	0,00	0,00	0,00	130 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	810 490,00	810 490,00	810 490,00	776 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 712,00	27 712,00	27 712,00	27 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	836 178,00	836 178,00	836 178,00	802 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	607 440,00	607 440,00	607 440,00	607 440,00	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
		zwiększenie	23 316,00	23 316,00	23 316,00	23 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	630 756,00	630 756,00	630 756,00	630 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	45 710,00	45 710,00	45 710,00	45 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 686,00	43 686,00	43 686,00	43 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 362,00	108 362,00	108 362,00	108 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 849,00	3 849,00	3 849,00	3 849,00	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
		zwiększenie	3 849,00	3 849,00	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 211,00	112 211,00	112 211,00	112 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	727 300,00	723 060,00	575 743,00	147 317,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	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	805,00	805,00	805,00	0,00	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	727 300,00	723 060,00	575 743,00	147 317,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	613 000,00	613 000,00	517 114,00	95 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	-196,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	613 000,00	613 000,00	517 114,00	95 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	388 731,00	388 731,00	388 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	-196,00	0,00	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	388 535,00	388 535,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 596,00	23 596,00	23 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	58 629,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-609,00	-609,00	-609,00	0,00	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	609,00	609,00	609,00	0,00	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	61 000,00	61 000,00	58 629,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 564,00	45 564,00	45 564,00	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	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	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	46 173,00	46 173,00	46 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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	-609,00	-609,00	-609,00	0,00	0,00	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	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 576 000,00	23 576 000,00	668 718,00	23 847,00	0,00	22 883 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 634,00	-2 634,00	-2 634,00	0,00	0,00	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	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 576 000,00	23 576 000,00	668 718,00	23 847,00	0,00	22 883 435,00	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	15 781 000,00	15 781 000,00	212 868,00	23 847,00	0,00	15 544 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	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	15 781 000,00	15 781 000,00	212 868,00	23 847,00	0,00	15 544 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 410,00	164 410,00	164 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	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	165 886,00	165 886,00	165 886,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 024,00	12 024,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 795 000,00	7 795 000,00	455 850,00	0,00	0,00	7 339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 158,00	-1 158,00	-1 158,00	0,00	0,00	0,00	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	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	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	7 795 000,00	7 795 000,00	455 850,00	0,00	0,00	7 339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 13-03-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	575 477,00	0,00	575 477,00
			Pozostała działalność	352 477,00	0,00	352 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 671,00	- 500,00	146 171,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	1 000,00
600			Transport i łączność	10 808 555,00	4 110 000,00	14 918 555,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	750,00	500,00	1 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 139 995,00	4 109 500,00	11 249 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	200 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 153,00	- 500,00	659 653,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190 000,00	3 910 000,00	10 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 394 011,00	- 338 274,00	4 055 737,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	- 338 274,00	261 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 338 274,00	261 726,00
710			Działalność usługowa	374 000,00	0,00	374 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 000,00	0,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 2 000,00	141 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	6 109 689,00	100,00	6 109 789,00
750			Pozostała działalność	304 800,00	100,00	304 900,00
	75095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,00	2 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	382,00	382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 20 542,00	34 458,00

758		Różne rozliczenia	3 505 150,00	- 728 982,00	2 776 168,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 505 150,00	- 728 982,00	2 776 168,00
		Rezerwy	1 505 150,00	- 728 982,00	776 168,00
301		Oświata i wychowanie	34 711 227,00	1 747 463,00	36 458 690,00
	80101	Szkoly podstawowe	18 445 075,00	354 006,00	18 799 081,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 468,00	- 109 000,00	840 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 400,00	889,00	173 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 330 690,00	357 248,00	11 687 938,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	805 123,00	13 042,00	818 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 300,00	58 015,00	2 100 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 390,00	8 312,00	257 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 544,00	17 000,00	201 544,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 928,00	319 807,00	1 427 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00	- 2 369,00	16 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 290,00	- 9 906,00	502 384,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 757,00	129 757,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 202,00	2 182,00	39 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 880,00	- 2 134,00	91 746,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 306,00	22 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	- 38,00	11 062,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 179,00	3 179,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 646,00	20 646,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,00	2 054,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	790,00	790,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 400,00	121 400,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 340,00	12 340,00

	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	15 400,00	15 400,00
80104		Przedszkola		5 315 196,00	693 197,00	6 008 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 361 010,00	88 208,00	3 449 218,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	225 708,00	225 708,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	32 452,00	32 452,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		248 600,00	1 755,00	250 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		595 200,00	15 084,00	610 284,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	38 798,00	38 798,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 578,00	5 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		85 000,00	2 123,00	87 123,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	5 528,00	5 528,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	795,00	795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 470,00	- 1 000,00	69 470,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	43 619,00	43 619,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	795,00	795,00
	4300	Zakup usług pozostałych		77 300,00	30 175,00	107 475,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	27 000,00	27 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	13 579,00	13 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	300 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		73 594,00	97 943,00	171 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 160,00	2 521,00	7 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 250,00	32 685,00	82 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 850,00	6 024,00	15 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 410,00	543,00	1 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	56 170,00	56 170,00
80110		Gimnazja		4 856 322,00	93 956,00	4 950 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 115 050,00	98 358,00	3 213 408,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 549,00	- 22 826,00	319 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 250,00	16 621,00	594 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 700,00	1 803,00	78 503,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	730 258,00	23 000,00	753 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 2 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 546,00	5 000,00	540 546,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
80132		Szkoły artystyczne	873 470,00	14 820,00	888 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 800,00	12 400,00	366 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	2 120,00	63 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	300,00	9 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 702 100,00	1 211,00	1 703 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 920,00	1 211,00	93 131,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	536 305,00	119 546,00	655 851,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 330,00	109 000,00	118 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 676,00	11 320,00	386 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 340,00	- 2 990,00	24 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 141,00	1 937,00	70 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 767,00	279,00	10 046,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 009,00	12 838,00	656 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 885,00	10 746,00	317 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	1 834,00	56 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	258,00	8 138,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 733,00	5 707,00	105 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	4 773,00	86 773,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00	815,00	13 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	119,00	1 984,00
80195		Pozostała działalność	172 397,00	11 432,00	183 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 432,00	51 432,00
851		Ochrona zdrowia	553 000,00	- 21 438,00	531 562,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 000,00	- 22 000,00	401 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 080,00	- 22 000,00	123 080,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	562,00	562,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	562,00	562,00
852		Pomoc społeczna	8 860 885,00	- 1 121 086,00	7 739 799,00
85203		Ósrodki wsparcia	613 000,00	0,00	613 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 731,00	- 196,00	388 535,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 400,00	196,00	23 596,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	22 000,00	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 000,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	17 000,00	18 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	553 000,00	- 5 000,00	548 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 940,00	- 5 000,00	547 940,00
85219		Ósrodki pomocy społecznej	2 823 808,00	- 1 143 086,00	1 680 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 325,00	30 578,00	1 134 903,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 533,00	1 145,00	88 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 809,00	- 1 174 809,00	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 077,00	0,00	191 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 564,00	609,00	46 173,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 825,00	- 609,00	3 216,00
85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 319,00	0,00	553 319,00
	85395			Pozostała działalność	553 319,00	0,00	553 319,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 189,00	522,00	159 711,00
		4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 090,00	- 522,00	3 568,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	933 440,00	33 368,00	966 808,00
	85401			Świetlice szkolne	810 490,00	25 688,00	836 178,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 440,00	23 316,00	630 756,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 710,00	- 2 024,00	43 686,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 362,00	3 849,00	112 211,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 428,00	547,00	15 975,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 950,00	7 680,00	50 630,00
		3240		Stypendia dla uczniów	42 950,00	7 680,00	50 630,00
855				Rodzina	24 183 793,00	0,00	24 183 793,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	15 781 000,00	0,00	15 781 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 410,00	1 476,00	165 886,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 1 476,00	12 024,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 795 000,00	0,00	7 795 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 146,00	1 158,00	183 304,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 300,00	- 1 158,00	12 142,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 830 964,00	- 10 000,00	6 820 964,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	90095			Pozostała działalność	2 663 177,00	40 000,00	2 703 177,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 906 924,00	- 1 872 301,00	4 034 623,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 500,00	3 865,00	801 365,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 500,00	3 865,00	801 365,00

92116	Biblioteki		2 833 966,00	- 1 876 166,00	957 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 926 166,00	- 1 876 166,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		3 833 136,00	288 309,00	4 121 445,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 108 136,00	29 000,00	3 137 136,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		126 300,00	83,00	126 383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 000,00	- 3 281,00	36 719,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	9 000,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		230 000,00	20 000,00	250 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		49 893,00	3 198,00	53 091,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		305 000,00	150 000,00	455 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	300 000,00
92695	Pozostała działalność		420 000,00	109 309,00	529 309,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	35 000,00	455 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 060,00	38 060,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 249,00	36 249,00
Razem:			113 377 867,00	2 087 159,00	115 465 026,00

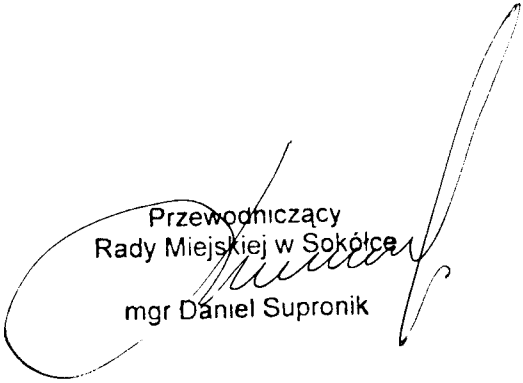
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Dariusz Supronik

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIXX/403/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 705 667,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	879 482,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 826 184,10
Rozchody ogółem:			4 723 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 723 800,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział)	Rozdz.	Par.	3	4	5	6	7	8	9	W tym:		
											Środki własne budżetowe	Dotacje bezwzględne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Zadania kontynuowane													
1	Budowa bloku komunalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	3 351 517	188 847	1 528 460	0	537 254	991 206		
2	Budowa bloku socjalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	2 520 697	143 928	1 153 530	0	405 466	748 064		
3	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	92105	6057 6059	2017	2019 *	3 813 059		2 048 658	0	1 500 000	548 658		
4	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii	90095	6057 6059	2017	2018 *	2 035 818		1 994 163	0	1 296 206			
5	Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida - I Etap	60016	6050	2017	2018	111 896	101 896	10 000			10 000		
6	Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS	85219	6050	2017	2020	2 997 449	42 066	50 000	0		50 000	0	
7	Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce	92116	6050	2017	2020	3 852 331	66 420	50 000	0		50 000	0	
	RAZEM					18 682 767	602 812	6 834 811	0	3 738 926	3 095 885		
II. Zadania noworozpoczęte													
1	Budowa ul. St. Skarżynskiego, Żwirki i Wigury oraz Dywizjonu 303 - I Etap	60016	6050	2018	*	1 500 000	63 468	3 050 000	0				3 050 000
2	Przebudowa ul. Osiedle Zielone - II etap	60016	6050	2018	*	1 500 000	0	1 500 000	0				1 500 000
3	Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD)	60016	6050	2018	*	1 500 000	269 700	1 000 000	0				1 000 000
4	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 26 w Sokółce	70095	6050	2018	2020 *	3 000 000		50 000	0				50 000
5	Rewitalizacja terenu zielonego działki nr geod. 3111 na Osiedlu Zielonym w Sokółce (park, teren rekreacyjny)	90095	6050	2018	2019 *	250 000		50 000	0				50 000
6	Rewitalizacja terenu (miasteczka ruchu drogowego) na Osiedlu Zielonym w Sokółce	90095	6050	2018	*	200 000		50 000	0				50 000
7	Rewitalizacja północnej i południowej części Placu Kościuski (rynek miejskiego) w Sokółce	70095	6050	2018	2019 *	7 000 000	25 000	134 726	0				134 726
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Sokolany na działce nr 357/8	60016	6050	2018	*	200 000	1 101	180 000	0				180 000
9	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie Pawełki	60016	6050	2018	*	309 000	59 000	250 000	0	100 000			150 000
10	Modernizacja Przedszkola Nr 2 (przebudowa pomieszczeń, dostosowanie klatki schodowej do wymagań P.Poż.)	80104	6050	2018		161 723		250 000	0				250 000

11	Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z drogą dojazdową od ulicy Mickiewicza	80101	6050	2018	*	100 000		100 000	0		100 000
12	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Modrzewiowej, ul. Milej, ul. Pogodnej, ul. Upalnej	60016	6050	2018	*	150 000		120 000	0		120 000
13	Budowa wodociągu do wsi Hałe	01010	6050	2018	*	250 000		200 000	0		200 000
14	Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku dworca PKP w Sokółce	70095	6050	2018	*	226 472	176 472	50 000	0		50 000
15	Budowa ciągu pieszorowerowego na ulicy Tarasewicza (w kierunku Targowej)	60016	6050	2018	*	360 000		360 000	0		360 000
16	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych	80101	6050	2018	*	150 000		150 000	0		150 000
17	Wykonanie elewacji i docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance	80101	6050	2018	*	200 000		200 000	0		200 000
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena, ul. M. Grechuty w Sokółce	60016	6050	2018	*	90 000		70 000	0		70 000
19	Budowa wiaty rekreacyjnej w Boguszach	92695	6050	2018	*	0		0	0		0
20	Budowa wiaty rekreacyjnej w Nomikach	92695	6050	2018	*	20 000		20 000	0		20 000
21	Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Sokolany	92695	6050	2018	*	100 000		80 000	0		80 000
22	Budowa ul. Z. Nałkowskiej	60016	6050	2018	*	400 000	0	400 000	0		400 000
23	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie	80101	6050	2018		1 291 778	29 028	800 000	0		800 000
24	Budowa placu zabaw w miejscowości Straż	92695	6050	2018	*	30 000		30 000	0		30 000
25	Budowa placu zabaw w miejscowości Szyszki	92695	6050	2018	*	30 000		30 000	0		30 000
26	Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzchłowie	92695	6050	2018	*	20 000		20 000	0		20 000
27	Budowa siłowni napowietrznej w Igrzylach	92695	6050	2018	*	20 000		20 000	0		20 000
28	Budowa siłowni napowietrznej w Boguszach	92695	6050	2018	*	40 000		40 000	0		40 000
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, ul. Modrzewiowej, ul. bez nazwy na dz. nr geod. 4280, 4278	90001	6050	2018	*	300 000	43 343	150 000	0		150 000
30	Doposażenie wiejskich placów zabaw	92695	6050	2018	*	80 000	59 668	80 000	0		80 000
31	Wybudowanie wiaty z grillem w m. Stary Szor - f. sołecki	01095	6050	2018	*	8 361		8 361	8 361		
32	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki	90015	6050	2018		8 462		8 462	8 462		
33	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f. sołecki	90015	6050	2018		23 800	13 800	10 000	10 000		
34	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f. sołecki	90015	6050	2018		10 020		10 020	10 020		
35	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kantorówka - f. sołecki	90015	6050	2018		26 456	17 000	9 456	9 456		
36	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f. sołecki	90015	6050	2018		23 344	11 200	12 144	12 144		
37	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebedzin - f. sołecki	90015	6050	2018		9 722		9 722	9 722		

38	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Nowa Rozedranka - f.solecki	90015	6050	2018		31 907	19 631	12 276	12 276		
39	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.solecki	90015	6050	2018		9 854		9 854	9 854		
40	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Smolanka - f.solecki	90015	6050	2018		9 490		9 490	9 490		
41	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Wierzychjedlina - f.solecki	90015	6050	2018		10 219		10 219	10 219		
42	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Wierzychłowie - f.solecki	90015	6050	2018		19 957	10 700	9 257	9 257		
43	Budowa ul. Pawłowskiego w Sokółce	60016	6050	2018		266 789	66 789	200 000			200 000
44	Rozbudowa Placu zabaw przy ul. Piłsudskiego	92695	6050	2018		100 000		100 000			100 000
45	Budowa ul. Modrzewiowej w Sokółce	60016	6050	2018		100 000		100 000			100 000
46	Budowa ul. Reymonta w Sokółce	60016	6050	2018		1 850 000		1 850 000	604 975,90		1 245 024,10
47	Budowa ul. Małej i ul. Kreciej w Sokółce	60016	6050	2018		100 000		100 000			100 000
48	Budowa ul. Sosnowej w Sokółce	60016	6050	2018		200 000		200 000			200 000
49	Budowa ul. Wasilkowskiej w Sokółce	60016	6050	2018		300 000		300 000			300 000
50	Budowa drogi gminnej w obrębie wsi Smolanka (ok. 50 mb)	60016	6050	2018		100 000		100 000			100 000
51	Budowa kanalizacji w ciągu ul. Chrobrego w Sokółce	90001	6050	2018		50 000		50 000			50 000
52	Rozbudowa ciepłociągu miejskiego w ul. Polnej (odcinek od ul.Piłsudskiego do ul.Mickiewicza) II etap	90095	6050	2018		188 000	38 000	150 000			150 000
53	Budowa drogi we wsi Bogusze przy zlewni mleka	60016	6050	2018		100 000		100 000			100 000
54	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Białostockiej w Sokółce	60016	6050	2018		50 000		50 000			50 000
55	Rozbudowa monitoringu miejskiego przy szkołach	80101	6050	2018		50 000		50 000			50 000
56	Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce	92695	6057 6059	2018		74 309		74 309	38 060		36 249
57	Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej w Sokółce	90095	6050	2018		40 000		40 000			40 000
58	Budowa drogi gminnej we wsi Wierzychłowie - I etap	60016	6050	2018		10 000		10 000			10 000
59	Budowa placu zabaw w m. Orłowicze	92695	6050	2018		20 000		20 000			20 000
60	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Sokółce	80104	6050	2018		50 000		50 000			50 000
61	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Buchwałowo	60016	6050	2018		40 000		40 000			40 000
62	Wykonanie elewacji części budynku gminnego w m. Drahle	70095	6050	2018		27 000		27 000			27 000
63	Budowa siłowni napowietrznej w Zaściczach	92695	6050	2018		15 000		15 000			15 000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa programu/projektu
1	801	80103	4017	129 757	Projekt "Przedszkole szansą na lepszą przyszłość" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie: 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
			4117	22 306	
			4127	3 179	
			4179	20 646	
			4217	500	
			4219	2 054	
			4229	790	
			4247	121 400	
			4249	2 700	
			4307	1 000	
			4309	15 400	
RAZEM			319 732		
2	801	80104	4017	225 708	Projekt "Nowoczesne Przedszkole" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie: 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
			4019	32 452	
			4117	38 798	
			4119	5 578	
			4127	5 528	
			4129	795	
			4217	10 000	
			4219	3 000	
			4247	43 619	
			4249	795	
			4307	27 000	
			4309	13 579	
RAZEM			406 852		
3	852	85214	3119	95 000	Projekt „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
	853	85395	3117	2 401	
			3257	153 000	
			4017	159 189	
			4047	4 090	
			4117	9 858	
			4127	910	
			4137	25 936	
			4177	53 650	
			4217	2 000	
			4287	11 600	
			4307	128 685	
			4707	2 000	
RAZEM			648 319		
4	900	90095	6057	1 296 206	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
			6059	697 957	
RAZEM			1 994 163		

5	921	92105	4017	53 256	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" - Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014 -2020.
			4019	5 918	
			4117	9 155	
			4119	1 017	
			4127	1 309	
			4129	145	
			4307	76 500	
			4309	8 500	
			6057	1 500 000	
			6059	548 658	
RAZEM			2 204 458		
6	926	92695	6057	38 060	Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce - Projekt "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
			6059	36 249	
RAZEM			74 309		
OGÓŁEM			5 647 833		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Supronik

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIX/403/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2018 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	801 365,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	907 800,00
RAZEM					1 709 165,00

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	32 993,00
RAZEM					32 993,00

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 uzbrojenie i przygotowanie terenu na posadowienie 8 kontenerów mieszkalnych	186 648,00
RAZEM					186 648,00

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	840 468,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	405 600,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	146 016,00
4	801	80110	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów	109 896,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	118 330,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	243 024,00
RAZEM					1 863 334,00

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	205 800,00
4	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	38 400,00
5	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	300 000,00
RAZEM					639 200,00

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
2	600	60014	6300	Samorząd Powiatu Sokólskiego - dla Powiatowego Zarządu Dróg na zadanie:	3 014 140,00
				Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę	1 514 140,00
				Integracja dróg powiatowych o nr 1267B i 1303B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę i rozbudowę	1 500 000,00
3	851	85111	6300	Powiat Sokólski - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zadania:	180 000,00
				Nadbudowa/rozbudowa/przebudowa Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	150 000,00
				Modernizacja sal na oddziale dziecięcym szpitala	30 000,00
RAZEM					3 224 140,00

OGÓŁEM					7 655 480,00
---------------	--	--	--	--	---------------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Supronik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIX/403/18 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 13 marca 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zmniejszenia o 412 841,00 zł. i dokonania zmian w następujący sposób:

1. w dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo – przeniesienie kwoty 2 350 000 zł. (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) do działu 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (...) z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej.
2. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (...) zmniejszenie dochodów o 11 500 zł. z powodu rezygnacji w odrębnej uchwale z wpływów z opłaty od posiadania psów oraz zwiększenie o 25 000 zł. środków z innych wpływów własnych.
3. w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o 410 982 zł. środków z subwencji oświatowej.
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o 1 204 617 zł., z tego:
 - 112 340 zł. z tytułu dotacji na zadania własne na oddziały przedszkolne w szkołach,
 - 278 142 zł. z tytułu dotacji na projekt "Przedszkole szansą na lepszą przyszłość" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 - 635 680 zł. z tytułu dotacji na zadania własne na przedszkola,
 - 350 653 zł. z tytułu dotacji na projekt "Nowoczesne Przedszkole" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 - 56 170 zł. z tytułu dotacji na zadania własne na inne formy wychowania przedszkolnego,
 - 7 632 zł. na przygotowanie zawodowe młodocianych.
5. w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o 1 000 000 zł. środków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS” I.6
6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o 1 000 000 zł. środków na zadanie inwestycyjne „Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce” I.7
7. w dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o 38 060 zł. z tytułu dotacji na Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce - Projekt "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
8. Pozostałe zmiany stanowią urealnienie planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 2 087 159,00 zł. i dokonania zmian w następujący sposób:

1. w dziale 600 Transport i łączność – zwiększenie o 4 109 500 zł., z tego 200 000 zł. dotyczą zwiększenia środków na bieżące remonty dróg. Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zostaną omówione przy „Załączniku inwestycyjnym”.
2. w dziale 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o 728 982 zł., z tego:
 - kwota 697 259 zł. dotyczy przeniesienia środków z rezerwy celowej utworzonej z przeznaczeniem na skutki podwyżek dla nauczycieli, na cel, na jaki została utworzona (do działu 801 i 854)
 - kwota 31 723 zł. dotyczy rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych, w związku z przejściem na emeryturę pracownika OPS.
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o 1 747 463 zł., z tego:
 - kwota 696 854 zł. na podwyżki dla nauczycieli (z przeniesienia z rezerwy celowej)
 - 278 142 zł. z tytułu dotacji na projekt "Przedszkole szansą na lepszą przyszłość" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

- 350 653 zł. z tytułu dotacji na projekt "Nowoczesne Przedszkole" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- 9 792 zł. na wypłatę dodatków uzupełniających nauczycielom,
- 7 632 zł. na przygotowanie zawodowe młodocianych.
- pozostałe zmiany wynikają z planowanej do otrzymania dotacji do zadań własnych wynikających z wychowania przedszkolnego, potrzeb jednostek, wkładów własnych do projektów i zmian w załączniku inwestycyjnym.
- 4. w dziale 851 Ochrona zdrowia przeniesiono 22 000 zł. z przeciwdziałania alkoholizmowi do działu 852 Pomoc społeczna na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
- 5. w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o 1 121 086 zł., z tego:
 - zwiększenie o 22 000 zł. środków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (przeniesiono z działu 851)
 - zwiększenie o 31 723 zł. środków na odprawę emerytalną pracownika (przeniesienie z rezerwy celowej utworzonej na ten cel),
 - zmniejszenie o 1 174 809 zł. środków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS”
- 6. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 33 368 zł., z tego:
 - kwota 7 680 zł. dotyczy zwiększenia środków na stypendia motywacyjne dla uczniów,
 - kwota 27 845 zł. wynika z podwyżek dla nauczycieli (w tym 405 zł. z rezerwy celowej)
- 7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o 1 872 301 zł., z tego: zmniejszenie o 1 876 166 zł. środków na zadanie inwestycyjne „Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce” I.7 i zwiększenie o 3 865 zł. środków dla SOK z tytułu Karty Dużej Rodziny.
- 8. w dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o 288 309 zł., z tego:
 - zwiększenie o 29 000 zł. środków dla OSiR na wymianę lamp (9 000 zł.) i na renowację boiska (20 000 zł.)
 - zwiększenie o 150 000 zł. środków na dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej,
- 9. Pozostałe zmiany stanowią urealnienie planu wydatków, dostosowanie do potrzeb jednostek i wynikają ze zmian szczegółowo opisanych w załączniku inwestycyjnym.

Do § 3

Zmiany w „**Przychodach i rozchodach budżetu w 2018 r.**” wynikają z określenia kwoty wolnych środków (879 482,90 zł.) i planowanego do zaciągnięcia kredytu (20 826 184,10 zł.)

Do § 4

Zmiany w "Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2018" dotyczą:

Blok I:

1. poz. 5 „Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida – I Etap” – zmniejszenie o 190 000 zł.
2. poz. 6 „Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS” – zmniejszenie o 1 174 809 zł.
3. poz. 7 „Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce” – zmniejszenie o 1 876 166 zł.

Blok II:

1. poz. 1 „Budowa ul. St. Skarżyńskiego, Żwirki i Wigury oraz Dywizjonu 303 - I Etap” – zwiększenie o 1 800 000 zł.
2. poz. 2 „Przebudowa ul. Osiedle Zielone - II etap” – zwiększenie o 250 000 zł.
3. poz. 7 „Rewitalizacja północnej i południowej części Placu Kościuszki (ryнку miejskiego) w Sokółce” – zmniejszenie o 365 274 zł.
4. poz. 10 „Modernizacja Przedszkola Nr 2 (przebudowa pomieszczeń, dostosowanie klatki schodowej do wymagań p/poż.) – zwiększenie o 100 000 zł.
5. poz. 15 „Budowa ciągu pieszorowerowego na ulicy Tarasewicza (w kierunku Targowej)” – zwiększenie o 180 000 zł.

6. poz. 19 „Budowa wiaty rekreacyjnej w Boguszech” – przeniesienie środków (20 000 zł.) do poz. II.28
7. poz. 22 „Budowa ul. Z. Nałkowskiej” – zwiększenie o 160 000 zł.
8. poz. 28 „Budowa siłowni napowietrznej w Boguszech” – zwiększenie o 20 000 zł. ze środków przeniesionych z poz. II.19
9. poz. 29 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, ul. Modrzewiowej, ul. bez nazwy na dz. nr geod. 4280, 4278” – zmniejszenie o 50 000 zł.
10. poz. 46 „Budowa ul. Reymonta w Sokółce” – zwiększenie o 1 550 000 zł.
11. poz. 55 „Rozbudowa monitoringu miejskiego przy szkołach” – usunięcie słów „i przedszkolach”
12. dodanie poz. 56 „Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce” z kwotą 74 309 zł.
13. dodanie poz. 57 „Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej w Sokółce” z kwotą 40 000 zł.,
14. dodanie poz. 58 „Budowa drogi gminnej we wsi Wierzchłowce - I etap” z kwotą 10 000 zł.
15. dodanie poz. 59 „Budowa placu zabaw w m. Orłowicze” z kwotą 20 000 zł.
16. dodanie poz. 60 „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Sokółce” z kwotą 50 000 zł.
17. dodanie poz. 61 „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Buchwałowo” z kwotą 40 000 zł.
18. dodanie poz. 62 „Wykonanie elewacji części budynku gminnego w m. Drahle” z kwota 27 000 zł.
19. dodanie poz. 63 „Budowa siłowni napowietrznej w Zaściczach” z kwotą 15 000 zł.
20. dodanie poz. 64 „Wykonanie nawierzchni części ul. Mariańskiej w Sokółce” z kwotą 60 000 zł.
21. dodanie poz. 65 „Budowa drogi m. Polanki” z kwotą 50 000 zł.

Blok III:

Dodanie poz. 9 „Zmywarka do naczyń do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce” z kwotą 8 500 zł.

Do § 5

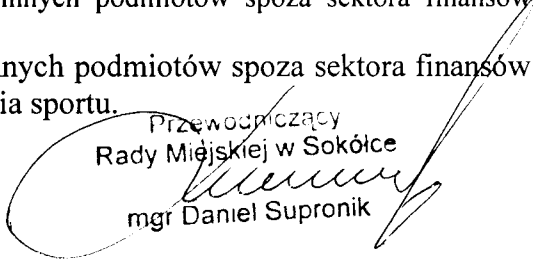
Zmiany w „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok”

1. dostosowanie załącznika do uchwały budżetowej poprzez usunięcie zapisu „Przebudowa drogi gminnej nr 103721B km 0+008 do m. Nowa Kamionka - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”
2. dodanie zadania „Projekt "Przedszkole szansą na lepszą przyszłość" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie: 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” z kwotą 319 732 zł.
3. dodanie zadania „Projekt "Nowoczesne Przedszkole" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie: 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” z kwotą 406 852 zł.
4. dodanie zadania „Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce - Projekt "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” z kwotą 74 309 zł.

Do § 6

Zmiany w "Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2018 r." dotyczą:

1. zwiększenia o 3 865 zł. środków z tytułu zwrotu za Kartę Dużej Rodziny,
2. przeniesienie 109 000 zł. tytułem dotacji podmiotowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych z rozdziału 80101 do rozdziału 80149.
3. zwiększenie o 150 000 zł. środków na dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakresu upowszechniania sportu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik