

UCHWAŁA NR XXVII/207/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zmniejszając o kwotę 6.010.123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając o kwotę 6.053670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 „Przychody i rozchody w roku 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 76.642.946 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 58.834.697 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 17.808.249 zł,

2) Plan wydatków – 85.203.188 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 55.619.030 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie - 29.584.158 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 8.560.242 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych.
 4. Na spłatę kredytów w wysokości 4.320.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się planowany do zaciągnięcia kredyt.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
mgr Jerzy Kozłowski

Szczegółowy plan dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały XXVII/207/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	215 000,00	- 600,00	214 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00	- 600,00	196 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 000,00	- 600,00	196 400,00
758			Różne rozliczenia	16 484 362,00	- 16 290,00	16 468 072,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 759 066,00	- 16 290,00	13 742 776,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 759 066,00	- 16 290,00	13 742 776,00
801			Oświata i wychowanie	6 994 796,00	- 6 008 251,00	986 545,00
	80104		Przedszkola	6 498 251,00	- 6 008 251,00	490 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 008 251,00	- 6 008 251,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 604 480,00	15 018,00	9 619 498,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 800,00	- 14 000,00	5 740 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 739 000,00	- 14 000,00	5 725 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00	22 000,00	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	14 000,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	8 000,00	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	472 000,00	71 000,00	543 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 000,00	71 000,00	543 000,00
	85295		Pozostała działalność	424 600,00	- 63 982,00	360 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	200,00	9 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 000,00	- 64 182,00	350 818,00

Razem:	82 653 069,00	- 6 010 123,00	76 642 946,00
---------------	---------------	----------------	---------------

PRZEWODNICZ
RADY MIEJSCOWEJ
mgr Jerzy Kazmierczak

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 484 362,00	-16 290,00	0,00	16 468 072,00
			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	13 759 066,00	-16 290,00	0,00	13 742 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 759 066,00	-16 290,00	0,00	13 742 776,00
852			Pomoc społeczna	3 647 880,00	-64 182,00	79 000,00	3 662 698,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	0,00	8 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	0,00	8 000,00	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	472 000,00	0,00	71 000,00	543 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 000,00	0,00	71 000,00	543 000,00
	85295		Pozostała działalność	415 000,00	-64 182,00	0,00	350 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 000,00	-64 182,00	0,00	350 818,00

		bieżące razem:	52 589 380,00	-80 472,00	79 000,00	52 587 908,00
		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	1 353 089,00	0,00	0,00	1 353 089,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	6 488 914,00	-6 008 251,00	0,00	480 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 388 914,00	-6 008 251,00	0,00	380 663,00
	80104		Przedszkola	6 008 251,00	-6 008 251,00	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	6 008 251,00	-6 008 251,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 008 251,00	-6 008 251,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	23 816 500,00	-6 008 251,00	0,00	17 808 249,00
			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	23 146 500,00	-6 008 251,00	0,00	17 138 249,00

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							
750			Administracja publiczna	197 000,00	-600,00	0,00	196 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00	-600,00	0,00	196 400,00
			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) ustawami	197 000,00	-600,00	0,00	196 400,00
852			Pomoc społeczna	5 956 600,00	-14 000,00	14 200,00	5 956 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 000,00	-14 000,00	0,00	5 725 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 739 000,00	-14 000,00	0,00	5 725 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	0,00	14 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	14 000,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	200,00	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	0,00	200,00	9 800,00
bieżące razem:				6 247 189,00	-14 600,00	14 200,00	6 246 789,00
			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:				82 653 069,00	-6 103 323,00	93 200,00	76 642 946,00
			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	24 499 589,00	-6 008 251,00	0,00	18 491 338,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierzewicz

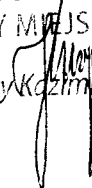
Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/207/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 268 120,00	50 000,00	9 318 120,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 567 900,00	- 600,00	4 567 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00	- 600,00	196 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	- 600,00	166 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 900,00	1 300,00	436 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 300,00	1 300,00	351 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 300,00	10 300,00
801			Oświata i wychowanie	37 078 915,00	- 6 301 798,00	30 777 117,00
	80104		Przedszkola	9 963 210,00	- 6 301 798,00	3 661 412,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 930,00	- 2 641 930,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 548,00	- 293 548,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 366 320,00	- 3 366 320,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 438 600,00	- 52 572,00	11 386 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 000,00	- 14 000,00	5 725 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 509 000,00	- 14 000,00	5 495 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	13 000,00	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	13 000,00	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	590 000,00	12 410,00	602 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	12 410,00	602 410,00
	85295		Pozostała działalność	548 600,00	- 63 982,00	484 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 600,00	- 63 982,00	484 618,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 976 788,00	50 000,00	19 026 788,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	0,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	50 000,00	1 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	2 379 000,00	200 000,00	2 579 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 249 000,00	200 000,00	2 449 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			91 256 858,00	- 6 053 670,00	85 203 188,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierzowicz



Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				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			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	434 900,00	434 900,00	431 900,00	348 500,00	83 400,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 200,00	436 200,00	433 200,00	348 500,00	84 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	350 300,00	350 300,00	347 300,00	318 200,00	29 100,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 600,00	351 600,00	348 600,00	318 200,00	30 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 078 915,00	27 020 117,00	26 549 722,00	22 699 289,00	3 850 433,00	245 000,00	222 895,00	2 500,00	0,00	0,00	10 058 798,00	10 058 798,00	6 808 798,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 301 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 301 798,00	-6 301 798,00	-6 301 798,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 777 117,00	27 020 117,00	26 549 722,00	22 699 289,00	3 850 433,00	245 000,00	222 895,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	507 000,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	9 963 210,00	3 661 412,00	3 620 507,00	2 970 317,00	650 190,00	35 000,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	6 301 798,00	6 301 798,00	6 301 798,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 301 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 301 798,00	-6 301 798,00	-6 301 798,00	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	3 661 412,00	3 661 412,00	3 620 507,00	2 970 317,00	650 190,00	35 000,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 641 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 930,00	2 641 930,00	2 641 930,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 641 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 641 930,00	-2 641 930,00	-2 641 930,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 548,00	293 548,00	293 548,00	0,00	
		zmniejszenie	-293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 548,00	-293 548,00	-293 548,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	przed zmianą	3 366 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 320,00	3 366 320,00	3 366 320,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 366 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 366 320,00	-3 366 320,00	-3 366 320,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 482 000,00	5 482 000,00	1 151 563,00	694 200,00	457 363,00	0,00	4 269 800,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 182,00	-65 182,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 429 228,00	5 429 228,00	1 150 563,00	694 200,00	456 363,00	0,00	4 218 028,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	602 410,00	602 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	602 410,00	602 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 182,00	-64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	474 818,00	474 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 182,00	-64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	474 818,00	474 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 976 788,00	1 877 400,00	1 876 900,00	49 500,00	1 827 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	17 099 388,00	17 099 388,00	16 649 388,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 026 788,00	1 837 400,00	1 836 900,00	49 500,00	1 787 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	17 189 388,00	17 189 388,00	16 649 388,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	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	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	960 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 010 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 379 000,00	2 368 791,00	2 232 688,00	1 492 497,00	740 191,00	80 000,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	2 579 000,00	2 368 791,00	2 232 688,00	1 492 497,00	740 191,00	80 000,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 209,00	210 209,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 249 000,00	2 238 791,00	2 232 688,00	1 492 497,00	740 191,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	2 449 000,00	2 238 791,00	2 232 688,00	1 492 497,00	740 191,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 209,00	210 209,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	200 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:		przed zmianą	85 009 669,00	49 413 713,00	40 255 762,00	29 366 860,00	10 888 902,00	1 714 380,00	5 445 273,00	1 498 298,00	0,00	500 000,00	35 595 956,00	35 395 895,00	25 951 186,00	200 061,00		
		zmniejszenie	-6 406 980,00	-105 182,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	-64 182,00	0,00	0,00	0,00	-6 301 798,00	-6 301 798,00	-6 301 798,00	0,00		
		zwiększenie	303 710,00	13 710,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	78 906 399,00	49 322 241,00	40 216 062,00	29 366 860,00	10 849 202,00	1 714 380,00	5 393 501,00	1 498 298,00	0,00	500 000,00	29 584 158,00	29 384 097,00	19 649 388,00	200 061,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	196 400,00	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	196 400,00	196 400,00	196 400,00	196 400,00	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	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	166 900,00	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 956 600,00	5 956 600,00	438 000,00	366 178,00	71 822,00	0,00	5 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 956 800,00	5 956 800,00	452 000,00	366 178,00	85 822,00	0,00	5 504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 739 000,00	5 739 000,00	230 000,00	187 160,00	42 840,00	0,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 725 000,00	5 725 000,00	230 000,00	187 160,00	42 840,00	0,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 509 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	6 247 189,00	6 247 189,00	728 589,00	569 260,00	159 329,00	0,00	5 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 246 789,00	6 246 789,00	741 989,00	568 660,00	173 329,00	0,00	5 504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 880 242,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 880 242,00
Rozchody ogółem:			4 320 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kozimierowicz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2011 r)	Środki wynikające z planów na 2012 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
I Zadania kontynuowane											
1. Wykonanie nawierzchni na ul. Krasickiego, Świerkowa, Piękna (60016 § 6050)	<u>2007</u> 2012	1 837 950	1 487 950	350 000						350 000	
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2012	620 844	270 844	350 000						350 000	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Kolejowej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2013	725 000	25 000	700 000						700 000	
4. Wykonanie nawierzchni Sportowej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	784 611	484 611	300 000						300 000	
5. . Wykonanie nawierzchni na drodze Janowszczyzna- Planteczka (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	899 358	499 358	400 000						400 000	
6. Wykonanie nawierzchni ul. Drzewnej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	420 541	20 541	400 000						400 000	
7. Wykonanie nawierzchni ul. Siennej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	288 000	25 000	263 000	263 000						
8. Wykonanie nawierzchni na ul. Plac Kościuszki - koło kina (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	808 000	61 500	746 500	746 500						
9. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Kleberga (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	472 600	37 600	435 000	435 000						
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	<u>2010</u> 2013	3 859 300	80 655	2 493 000				257 295	1 458 005	777 700	
11. Termomodernizacja budynku szkoły ZSO (80101 § 6050)	<u>2009</u> 2012	1 812 853	1 212 853	600 000						600 000	
12. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	<u>2008</u> 2013	3 872 860	412 860	2 650 000	559 450			100 000		1 990 550	
13. Przebudowa i dostosowanie Kina „Sokół” do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem (92101 § 6050)	<u>2011</u> 2013	4 000 000	196 640	500 000						500 000	
RAZEM		20 401 917	4 815 412	10 187 500	2 003 950			357 295	1 458 005	6 368 250	

II Zadania nowo rozpoczęte										
1. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	<u>2012</u> 2012	350 000		350 000						350 000
2. Utwardzenie nawierzchni i chodników na ul. Wiśniowej (60016 § 6050)	<u>2012</u> 2012	300 000		300 000						300 000
3. Wykonanie monitoringu w mieście (60016 § 6050)	<u>2012</u> 2012	150 000		150 000						150 000
4. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Boguszach i Malawiczach Dol. (80101 § 6057,6059)	<u>2012</u> 2012	337 000		337 000	74 726				262 274	
5. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Geniuszach (80101 § 6057,6059)	<u>2012</u> 2012	170 000		170 000	51 611				118 389	
6. Wykonanie remontu alejki na Os. Zielonym wraz z remontem oświetlenia (90004 § 6050)	<u>2012</u> 2012	300 000		300 000						300 000
7. Ochrona warunków środowiskowych Gm. Sokółka poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery (90005 § 6057, 6059)	<u>2012</u> 2012	16 071 018		16 071 018			965 111		14 463 916	641 991
8. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	<u>2012</u> 2012	200 000		200 000						200 000
9. Poprawa infrastruktury O S i R w Sokółce (92604 § 6050)	<u>2012</u> 2012	200 000		200 000						200 000
RAZEM		18 078 018		18 078 018	126 337		965 111		14 844 579	2 141 991
III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	<u>2012</u> 2012	490 000		490 000	490 000					
2. Zakup kosiarki do utrzymania zieleni w mieście (90004 § 6060)	<u>2012</u> 2012	40 000		40 000	40 000					
3. Zakup baterii kondensacyjnej do kompensacji mocy w OS i R (92604 § 6060)	<u>2012</u> 2012	10 209		10 209	10 209					
RAZEM		540 209		540 209	540 209					
OGÓLEM		39 020 144	4 815 412	28 805 727	2 660 287		965 111	357 295	16 302 584	8 510 241

Wiersz I poz. 10 kolumna 9 - środki z budżetu państwa

wiersz I poz. 10 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz I poz. 12 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

wiersz II poz. 4 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 5 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 7 kolumna 8 – środki z wpłat ludności jako udział w wykonaniu kolektorów słonecznych

wiersz II poz. 7 kolumna 10 - środki z Funduszy Unii Europejskiej

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kozłowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2012 rok

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka
4307	127 384	127 384
4309	50 927	50 927
4437	12 644	12 644
4439	31 356	31 356
4707	130 050	130 050
4709	49 950	49 950
6057	1 458 005	1 458 005
6059	1 034 995	1 034 995
Razem	2 895 311	2 895 311

Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Bogusze i Malawicze Dolne oraz w Geniuszach
6057	380 663	380 663
6059	126 337	126 337
Razem	507 000	507 000

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"
4017	7 385	7 385
4019	1 303	1 303
4117	21 819	21 819
4119	3 851	3 851
4127	3 386	3 386
4129	598	598
4177	145 324	145 324
4179	25 646	25 646
4217	7 897	7 897
4219	1 393	1 393
4307	8 500	8 500
4309	1 500	1 500
Razem	228 602	228 602

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Tytuł projektu: "Szkoła z klasą"
4177	176 154	176 154
4179	31 086	31 086
4217	33 957	33 957
4219	5 993	5 993
4247	34 170	34 170
4249	6 030	6 030
Razem	287 390	287 390

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	VII Promocja Integracji Społecznej 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce"
4017	171 105	171 105
4019	9 059	9 059
4047	13 413	13 413
4049	710	710
4117	32 867	32 867
4119	1 740	1 740
4127	3 590	3 590
4129	189	189
4137	31 341	31 341
4139	1 659	1 659
4177	26 212	26 212
4179	1 388	1 388
4217	10 490	10 490
4219	555	555
4307	201 569	201 569
4309	10 671	10 671
4417	285	285
4419	15	15
Razem	516 858	516 858

Dział 900 Rozdział 90005 Paragraf	Ogółem	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa - Rosja 2007-2013 Tytuł projektu: Ochrona warunków środowiskowych Gminie Sokółka i Miasta Gusiew poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery
6057	14 463 916	14 463 916
6059	1 607 102	1 607 102
6207	578 370	578 370
Razem	16 649 388	16 649 388

Zestawienie planu wydatków projektów do dz. 853 rozdziału 85395

Paragrafy	Ogółem	Wyrównywanie szans (ZSO)	Szkoła z klasą (Urząd Miejski)	Wsparcie społeczno - zawodowe (OPS)
4017	178 490	7 385		171 105
4019	10 362	1 303		9 059
4047	13 413			13 413
4049	710			710
4117	54 686	21 819		32 867
4119	5 591	3 851		1 740
4127	6 976	3 386		3 590
4129	787	598		189
4137	31 341			31 341
4139	1 659			1 659
4177	347 690	145 324	176 154	26 212
4179	58 120	25 324	31 086	1 388
4217	52 344	7 897	33 957	10 490
4219	7 941	1 393	5 993	555
4247	34 170		34 170	
4249	6 030		6 030	
4307	210 069	8 500		201 569
4309	12 171	1 500		10 671
4417	285			285
4419	15			15
Razem	1 032 850	228 602	287 390	516 858

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/207/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 maja 2012 roku zmieniający
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2012 rok
dla jednostek kultury - jednostki sektora finansów publicznych**


Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	610 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	600 000
R A Z E M					1 210 000

Dotacje dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	200 000
2	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznych przedszkoli	35 000
3	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
4	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	32 620
5	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	146 760
6	900	90005	6207	Realizacja projektu – ochrona walorów środowiska Gminy Sokółka i Miasta Gusiev poprzez poprawę zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery	578 370
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji	80 000
R A Z E M					1 082 750

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60013	2330	Wykonanie remontu chodnika w Sokółce przy ul. Kryńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674	50 000
RAZEM					50 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kazimierowicz

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok.

Do § 1.

W związku z otrzymanymi pismami od Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne oraz zwiększenia dotacji dla gminy dokonuje się zmian w planie dochodów w dz. 750 Administracja publiczna i w dz. 852 Pomoc społeczna.

Ponadto zgodnie z pismem Ministra Finansów zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 16.290 zł.

Na złożony wniosek o środki unijne gmina nie otrzymała funduszy w związku z tym zostaje wykreślone zadanie pod nazwą "Poprawa warunków oświatowych, społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy" i tym samym zmniejsza się dochody o planowane dotacje o kwotę 6.008.251 zł.

Do § 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego - dotacja na zadania zlecone i własne w dz. 750 Administracja publiczna i w dz. 852 Pomoc społeczna. Zmniejsza się wydatki na realizację projektu ze środków unijnych w dz. 801 Oświata i wychowanie - Poprawa warunków oświatowych, społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminie Sokółka i Miasta Gusiev poprzez budowę centrów edukacyjno – rehabilitacyjnego dla dzieci w Gusievie i Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej wraz z OPS i Przedszkolem w Sokółce.


Ponadto zwiększa się wydatki w dz. 600 Transport i łączność, na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej przy ul. Kryńskiej - dotacja dla samorządu wojewódzkiego; zwiększone są wydatki w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zakup sprzętu do monitoringu dla Straży Miejskiej; zwiększa się wydatki w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy energetycznych; zwiększa się w dz. 926 Kultura fizyczna, o kwotę 200.000 zł, środki dla OS i R na wydatki związane z poprawą infrastruktury - modernizacja obiektu krytej pływalni.

Do § 3.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w mieście, zwiększając o kwotę 40.000 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki) a zmniejszając wydatki bieżące.

Do § 4, 5 i 6.

Dokonuje się aktualizacji kwot w załącznikach dotyczących przychodów i rozchodów, wydatków inwestycyjnych, realizacji projektów ze środków unijnych oraz kwot dotacji z budżetu gminy Sokółka.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kazimierowicz