

UCHWAŁA NR XXXVII/264/2012

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 20 grudnia 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, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 z 2012 r. poz. 576) 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, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 1.130.314 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 134.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień między działami i paragrafami w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. ” 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 8 " Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2012 rok" ” 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. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 65.299.110 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 60.063.937 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 5.235.173 zł,

2) Plan wydatków – 74.554.135 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 57.839.345 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie - 16.714.790 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 9.255.025 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.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Jerzy Kucharczyk

Szczegółowy plan dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały XXXVII/264/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 572 688,00	314 104,00	16 886 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 742 776,00	314 104,00	14 056 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 742 776,00	314 104,00	14 056 880,00
801			Oświata i wychowanie	2 125 814,00	816 210,00	2 942 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 601 255,00	812 000,00	2 413 255,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	812 000,00	912 000,00
	80110		Gimnazja	4 500,00	4 210,00	8 710,00
		2007	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	4 500,00	4 210,00	8 710,00
Razem:				64 168 796,00	1 130 314,00	65 299 110,00

PRZEWODNICĄ
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]

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:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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							
758			Różne rozliczenia	16 572 688,00	0,00	314 104,00	16 886 792,00
			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	13 742 776,00	0,00	314 104,00	14 056 880,00
			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	13 742 776,00	0,00	314 104,00	14 056 880,00
801			Oświata i wychowanie	537 941,00	0,00	4 210,00	542 151,00
			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	4 500,00	0,00	4 210,00	8 710,00
	80110		Gimnazja	4 500,00	0,00	4 210,00	8 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00	0,00	4 210,00	8 710,00
		2007	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	4 500,00	0,00	4 210,00	8 710,00

bieżące razem:		53 169 464,00	0,00	318 314,00	53 487 778,00
	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	1 355 089,00	0,00	4 210,00	1 359 299,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 587 873,00	0,00	812 000,00	2 399 873,00
			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	380 663,00	0,00	0,00	380 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 587 873,00	0,00	812 000,00	2 399 873,00
			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	380 663,00	0,00	0,00	380 663,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	812 000,00	912 000,00
majątkowe razem:				3 873 173,00	0,00	812 000,00	4 685 173,00
			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	2 095 963,00	0,00	0,00	2 095 963,00

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:				6 566 159,00	0,00	0,00	6 566 159,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
			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

Ogółem:				64 168 796,00	0,00	1 130 314,00	65 299 110,00
			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	3 451 052,00	0,00	4 210,00	3 455 262,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTKIEJ
mgr Jerzy Kozłowski

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/264/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 040,00	5 060,00	464 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 440,00	5 060,00	107 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	830,00	3 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 480,00	- 1 000,00	24 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 290,00	1 500,00	44 790,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	488,00	6 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	500,00	17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 742,00	10 742,00
801			Oświata i wychowanie	33 722 880,00	788,00	33 723 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 417 188,00	- 5 060,00	20 412 128,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 056 074,00	- 51 560,00	9 004 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 911,00	23 500,00	287 411,00
		4260	Zakup energii	457 168,00	- 596,00	456 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 587,00	1 300,00	122 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 789,00	16 700,00	111 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 485,00	596,00	603 081,00
	80104		Przedszkola	3 702 257,00	11 638,00	3 713 895,00
		4260	Zakup energii	303 241,00	10 638,00	313 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	1 000,00	98 700,00
	80110		Gimnazja	7 417 488,00	4 210,00	7 421 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00	1 000,00	9 120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 210,00	8 710,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	- 4 000,00	356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00

	80195		Pozostała działalność	122 494,00	- 10 000,00	112 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 189,00	- 10 000,00	1 189,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 419,00	- 11 638,00	1 215 781,00
	85305		Złobki	194 569,00	- 11 638,00	182 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	- 2 938,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	- 8 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	- 500,00	4 530,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 200,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 600,00	10 000,00	2 040 600,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	10 000,00	610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	10 000,00	610 000,00
926			Kultura fizyczna	2 579 200,00	130 000,00	2 709 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 449 200,00	130 000,00	2 579 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	330 000,00
Razem:				74 419 925,00	134 210,00	74 554 135,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	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		
Wydanki razem:				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	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		
Wydanki razem:				przed zmianą	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	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
				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	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	457 040,00	457 040,00	454 040,00	346 050,00	107 990,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
				zwiększenie	6 060,00	6 060,00	6 060,00	830,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 100,00	462 100,00	459 100,00	345 880,00	113 220,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	102 440,00	102 440,00	102 440,00	27 850,00	74 590,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 060,00	6 060,00	6 060,00	830,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 500,00	107 500,00	107 500,00	27 680,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 480,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
				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	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 290,00	43 290,00	43 290,00	0,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 790,00	44 790,00	44 790,00	0,00	44 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 488,00	6 488,00	6 488,00	0,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	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	33 722 880,00	27 076 176,00	26 499 641,00	22 411 885,00	4 087 756,00	363 120,00	208 915,00	4 500,00	0,00	0,00	6 646 704,00	6 646 704,00	507 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 158,00	-66 158,00	-66 158,00	-61 560,00	-4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 944,00	66 944,00	56 734,00	0,00	56 734,00	5 000,00	1 000,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 723 668,00	27 076 964,00	26 490 219,00	22 350 325,00	4 139 894,00	368 120,00	209 915,00	8 710,00	0,00	0,00	6 646 704,00	6 646 704,00	507 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 417 188,00	13 780 484,00	13 305 631,00	11 673 282,00	1 632 349,00	281 000,00	193 853,00	0,00	0,00	0,00	6 636 704,00	6 636 704,00	507 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 156,00	-52 156,00	-52 156,00	-51 560,00	-596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 096,00	47 096,00	42 096,00	0,00	42 096,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 412 128,00	13 775 424,00	13 295 571,00	11 621 722,00	1 673 849,00	286 000,00	193 853,00	0,00	0,00	0,00	6 636 704,00	6 636 704,00	507 000,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 056 074,00	9 056 074,00	9 056 074,00	9 056 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 560,00	-51 560,00	-51 560,00	-51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 004 514,00	9 004 514,00	9 004 514,00	9 004 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	263 911,00	263 911,00	263 911,00	0,00	263 911,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 411,00	287 411,00	287 411,00	0,00	287 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	457 168,00	457 168,00	457 168,00	0,00	457 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-596,00	-596,00	-596,00	0,00	-596,00	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	456 572,00	456 572,00	456 572,00	0,00	456 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	121 587,00	121 587,00	121 587,00	0,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	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	
				po zmianach	122 887,00	122 887,00	122 887,00	0,00	122 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 789,00	94 789,00	94 789,00	0,00	94 789,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 489,00	111 489,00	111 489,00	0,00	111 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	602 485,00	602 485,00	602 485,00	0,00	602 485,00	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	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	603 081,00	603 081,00	603 081,00	0,00	603 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 702 257,00	3 702 257,00	3 627 195,00	2 956 857,00	670 338,00	72 120,00	2 942,00	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	11 638,00	11 638,00	11 638,00	0,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 713 895,00	3 713 895,00	3 638 833,00	2 956 857,00	681 976,00	72 120,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	przed zmianą	303 241,00	303 241,00	303 241,00	0,00	303 241,00	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	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 879,00	313 879,00	313 879,00	0,00	313 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	7 417 488,00	7 417 488,00	7 404 868,00	6 535 875,00	868 993,00	0,00	8 120,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 210,00	8 210,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 421 698,00	7 421 698,00	7 403 868,00	6 535 875,00	867 993,00	0,00	9 120,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	0,00
				zwiększenie	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	122 494,00	122 494,00	108 494,00	79 491,00	29 003,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 494,00	112 494,00	98 494,00	69 491,00	29 003,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 189,00	11 189,00	11 189,00	11 189,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	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	1 227 419,00	1 227 419,00	194 069,00	135 507,00	58 562,00	0,00	500,00	1 032 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 638,00	-11 638,00	-11 638,00	-2 938,00	-8 700,00	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	1 215 781,00	1 215 781,00	182 431,00	132 569,00	49 862,00	0,00	500,00	1 032 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki		przed zmianą	194 569,00	194 569,00	194 069,00	135 507,00	58 562,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 638,00	-11 638,00	-11 638,00	-2 938,00	-8 700,00	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	182 931,00	182 931,00	182 431,00	132 569,00	49 862,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 938,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 938,00	-2 938,00	-2 938,00	-2 938,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00													

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 030 600,00	1 270 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 040 600,00	1 280 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 579 200,00	2 368 991,00	2 233 416,00	1 496 872,00	736 544,00	80 000,00	55 575,00	0,00	0,00	0,00	210 209,00	210 209,00	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	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 709 200,00	2 368 991,00	2 233 416,00	1 496 872,00	736 544,00	80 000,00	55 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 209,00	340 209,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 449 200,00	2 238 991,00	2 232 900,00	1 496 358,00	736 544,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	210 209,00	210 209,00	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	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 579 200,00	2 238 991,00	2 232 900,00	1 496 358,00	736 544,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 209,00	340 209,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 069 766,00	51 034 976,00	40 657 497,00	29 173 955,00	11 483 542,00	1 849 030,00	6 534 137,00	1 494 312,00	0,00	500 000,00	16 034 790,00	15 834 729,00	3 000 000,00	200 061,00	
			zmniejszenie	-78 794,00	-78 794,00	-78 794,00	-65 498,00	-13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	213 004,00	83 004,00	62 794,00	830,00	61 964,00	15 000,00	1 000,00	4 210,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 203 976,00	51 039 186,00	40 641 497,00	29 109 287,00	11 532 210,00	1 864 030,00	6 535 137,00	1 498 522,00	0,00	500 000,00	16 164 790,00	15 964 729,00	3 000 000,00	200 061,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:					przed zmianą	7 116 159,00	6 566 159,00	996 759,00	592 441,00	404 318,00	0,00	5 569 400,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	
					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	7 116 159,00	6 566 159,00	996 759,00	592 441,00	404 318,00	0,00	5 569 400,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
mgr Józef Kazimierz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/264/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniający
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 575 025,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 575 025,00
Rozchody ogółem:			4 320 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Karamusiewicz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok rozpocz. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadania kontynuowane											
1. Wykonanie nawierzchni na ul. Krasickiego, Świerkowa, Piękna (60016 § 6050)	2007 2013	1 837 950	1 487 950	285 000	35 000					250 000	
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	2010 2012	570 844	270 844	300 000	300 000						
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Kolejowej (60016 § 6050)	2011 2013	836 800	25 000	811 800	41 800					770 000	
4. Wykonanie nawierzchni Sportowej (60016 § 6050)	2011 2012	787 811	484 611	303 200						303 200	
5. . Wykonanie nawierzchni na drodze Janowszczyzna-Planteczka (60016 § 6050)	2011 2012	899 358	499 358	400 000	213 104					186 896	
6. Wykonanie nawierzchni ul. Drzewnej (60016 § 6050)	2011 2012	285 541	20 541	265 000						265 000	
7. Wykonanie nawierzchni ul. Siennej (60016 § 6050)	2011 2012	289 200	25 000	264 200						264 200	
8. Wykonanie nawierzchni na ul. Plac Kościuszki - koło kina (60016 § 6050)	2011 2012	868 000	61 500	806 500	265 000					541 500	
9. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Kleberga (60016 § 6050)	2011 2012	461 400	37 600	423 800						423 800	
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	2010 2013	3 859 300	80 655	2 493 000				257 295	1 458 005	777 700	
11. Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Gimnazjum Nr 1 (80101 § 6050)	2009 2012	4 896 000	1 416 296	3 479 704					(NFOŚ i GW) 1 107 210	1 550 100 (NFOŚ i GW) 822 394	
12. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	2008 2013	3 872 860	412 860	2 650 000	537 765			912 000		1 200 235	
13. Modernizacja budynku Kina „Sokół” w Sokółce - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce (92101 § 6050)	2011 2013	4 804 767	196 640	760 000	80 000					680 000	
RAZEM		24 269 831	5 018 855	13 242 204	1 472 669			1 169 295	2 565 215	8 035 025	

II Zadania nowo rozpoczęte										
1. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	2012 2013	350 000		220 000						220 000
2. Utwardzenie nawierzchni i chodników na ul. Wiśniowej (60016 § 6050)	2012 2012	300 000		300 000						300 000
3. Wykonanie monitoringu w mieście (60016 § 6050)	2012 2012	150 000		150 000						150 000
4. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Boguszach i Malawiczach Dol. (80101 § 6057,6059)	2012 2012	337 000		337 000	74 726				262 274	
5. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Geniuszach (80101 § 6057,6059)	2012 2012	170 000		170 000	51 611				118 389	
6. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Ośrodka Wsparcia (85203 § 6050)	2012 2012	670 000		670 000	120 000			550 000		
7. Wykonanie remontu alejki na Os. Zielonym wraz z remontem oświetlenia (90004 § 6050)	2012 2012	300 000		300 000						300 000
8. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	2012 2012	250 000		250 000						250 000
9. Poprawa infrastruktury O S i R w Sokółce (92604 § 6050)	2012 2012	330 000		330 000	330 000					
RAZEM		2 857 000		2 727 000	576 337			550 000	380 663	1 220 000
III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2012 2012	490 000		490 000	490 000					
2. Zakup kosiarki do utrzymania zieleni w mieście (90004 § 6060)	2012 2012	35 500		35 500	35 500					
3. Zakup baterii kondensacyjnej do kompensacji mocy w OS i R (92604 § 6060)	2012 2012	10 209		10 209	10 209					
4. Zakup zestawu kociołków do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce (80148 § 6060)	2012 2012	10 000		10 000	10 000					
RAZEM		545 709		545 709	545 709					
OGÓŁEM		27 552 540	5 018 855	16 514 913	2 594 715			1 719 295	2 945 878	9 255 025

Wiersz I poz. 10 kolumna 9 - środki z budżetu państwa
wiersz I poz. 10 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz I poz. 11 kolumna 10 - dotacja NFOŚ i GW w Warszawie
wiersz I poz. 11 kolumna 11 - pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie
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. 6 kolumna 9 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSCOWEJ
mgr Jerzy Kozłowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/264/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 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	610 000
R A Z E M					1 220 000

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 Niepublicznych Szkół Podstawowych	200 000
2	801	80101	2590 2820	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	81 000 5 000
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznych przedszkoli	35 000
4	801	80104	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych przedszkoli	37 120
3	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
4	851	85153	2830 2620	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	28 620 4 000
5	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	163 290
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji	80 000
R A Z E M					639 030

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
2	600	60014	2320	Wykonanie remontu na drodze powiatowej Nr 1297B Zawistowszczyzna - Igryły; Nr 1267B Kundzin - Poniatowicze	182 000
RAZEM					232 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ingr. Józef Kuziński

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

Do § 1. Do plany dochodów zostają wprowadzone środki pochodzące ze zwiększenia:

- subwencji oświatowej - została podzielona rezerwa oświatowa i przeznaczona na pokrycie wydatków zwiększenia składki rentowej o 2% od lutego bieżącego roku, środki te dołożyła gmina z własnych dochodów,
- gmina otrzymała większą dotację z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy ZSI,
- na realizację programu nauka języka angielskiego przez Gimnazjum Nr 1 w Sokółce zostało zwiększone dofinansowanie środków unijnych.

Do § 2, 3.

Zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciu między działami:

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się środki na utrzymanie OSP,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększono środki na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu oświaty zlecone stowarzyszeniom. Ponadto dokonuje się przeniesień między działami (zwiększa się środki dla przedszkola a zmniejsza się ze żłobka), rozdziałami i paragrafami,
- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększa się dotację dla biblioteki w kwocie 10.000zł,
- w dz. 926 Kultura fizyczna, zwiększa się środki w kwocie 130.000 zł, na wykonanie zadania inwestycyjnego - remont sauny na krytej pływalni w OS i R.

Do § 4.

Dokonuje się aktualizacji kwot w załącznikach dotyczących przychodów i rozchodów budżetu w 2012 rok - zmniejszyła się kwota deficytu.

Do § 5.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zmiany kwot środków własnych i zwiększenia udziału środków zewnętrznych (dotacji z budżetu państwa) w zadaniu I poz. 11 oraz zwiększenie kwoty w zadaniu II poz. 9.

Do § 6.

Dokonuje się aktualizacji kwot dotacji z budżetu gminy Sokółka.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Szlachetko

