

**UCHWAŁA NR XLII/308/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 26 marca 2013 roku

**w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 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 706.079 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 1.335.575 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany z załączniku Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 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 2013" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 rok" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2013 rok" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 71.976.680 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 61.240.374 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 10.736.306 zł,

2) Plan wydatków – 76.343.479 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 55.727.952 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 20.615.527 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 4.366.799 zł.
  3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z:
    - a) kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych w kwocie - 3.407.929 zł.
    - b) wolnych środków w kwocie - 958.870 zł.
  4. Na spłatę kredytów w wysokości 3.458.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się wolne środki.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Robert Rykiński

# Szczegółowy plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały XLII/308/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 129 824,00</b>	<b>- 64 468,00</b>	<b>17 065 356,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 713 440,00	- 64 468,00	13 648 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 713 440,00	- 64 468,00	13 648 972,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>797 500,00</b>	<b>104 243,00</b>	<b>901 743,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	80 000,00	80 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 243,00	24 243,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 243,00	24 243,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 504 000,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>9 506 448,00</b>
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	2 448,00	292 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	2 448,00	292 448,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 410,00</b>	<b>585 852,00</b>	<b>747 262,00</b>
	85395		Pozostała działalność	121 410,00	585 852,00	707 262,00
		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	103 199,00	556 136,00	659 335,00
		2009	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	18 211,00	29 716,00	47 927,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>53 004,00</b>	<b>1 883 004,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00	53 004,00	1 803 004,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 004,00	53 004,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 270 601,00</b>	<b>706 079,00</b>	<b>71 976 680,00</b>

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 015,00</b>
			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	26 015,00	0,00	0,00	26 015,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>283 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 023,00</b>
			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	283 023,00	0,00	0,00	283 023,00

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	17 129 824,00	-64 468,00	0,00	17 065 356,00
			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	13 713 440,00	-64 468,00	0,00	13 648 972,00
			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	13 713 440,00	-64 468,00	0,00	13 648 972,00
801			Oświata i wychowanie	397 500,00	0,00	104 243,00	501 743,00
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 243,00	24 243,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 243,00	24 243,00
852			Pomoc społeczna	3 654 000,00	0,00	2 448,00	3 656 448,00
			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
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	0,00	2 448,00	292 448,00
			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)	290 000,00	0,00	2 448,00	292 448,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 410,00	0,00	585 852,00	747 262,00
			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	121 410,00	0,00	585 852,00	707 262,00
	85395		Pozostała działalność	121 410,00	0,00	585 852,00	707 262,00
			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	121 410,00	0,00	585 852,00	707 262,00
		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	103 199,00	0,00	556 136,00	659 335,00
		2009	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	18 211,00	0,00	29 716,00	47 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	0,00	53 004,00	1 883 004,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00	0,00	53 004,00	1 803 004,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 004,00	53 004,00

926			Kultura fizyczna	330 000,00	0,00	25 000,00	355 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 457 273,00</b>	<b>-64 468,00</b>	<b>770 547,00</b>	<b>55 163 352,00</b>
			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	441 649,00	0,00	610 852,00	1 052 501,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 453 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 453 283,00</b>
			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	7 343 650,00	0,00	0,00	7 343 650,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 051 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 051 007,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>71 270 601,00</b>	<b>-64 468,00</b>	<b>770 547,00</b>	<b>71 976 680,00</b>
			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	8 094 337,00	0,00	610 852,00	8 705 189,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybinski

## Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2013 rok


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/308/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 197 357,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 387 357,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 792 046,00	190 000,00	6 982 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 746 367,00	190 000,00	5 936 367,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>854 370,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>865 370,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 224 501,00</b>	<b>313 452,00</b>	<b>27 537 953,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 849 103,00	100 000,00	13 949 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	100 000,00	107 300,00
	80110		Gimnazja	7 065 020,00	54 209,00	7 119 229,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 209,00	6 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	767 700,00	135 000,00	902 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	80195		Pozostała działalność	164 070,00	24 243,00	188 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 243,00	24 243,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>422 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	12 000,00	372 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500,00	- 15 500,00	172 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	- 5 400,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	- 1 600,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	- 20 000,00	21 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 321 000,00</b>	<b>9 448,00</b>	<b>11 330 448,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 000,00	- 59 840,00	2 384 160,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	59 840,00	59 840,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	798 000,00	0,00	798 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	- 1 010,00	2 190,00
	4269	Zakup energii	0,00	1 010,00	1 010,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 222,00	578,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	222,00	222,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	- 504,00	2 596,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	504,00	504,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	- 6 850,00	26 150,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 850,00	6 850,00
	85295	Pozostała działalność	415 000,00	2 448,00	417 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	2 448,00	417 448,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315 720,00</b>	<b>708 282,00</b>	<b>1 024 002,00</b>
	85395	Pozostała działalność	121 410,00	708 282,00	829 692,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355,00	190 533,00	194 888,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	10 181,00	10 950,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 638,00	14 638,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	782,00	782,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	37 629,00	38 374,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	2 029,00	2 160,00



	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 574,00	3 574,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00	191,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36 690,00	36 690,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 960,00	1 960,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 208,00	126 553,00	218 761,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 272,00	19 547,00	35 819,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00	5 791,00	10 407,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	309,00	1 123,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	244 634,00	245 909,00
	4309	Zakup usług pozostałych	225,00	13 072,00	13 297,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 465 471,00</b>	<b>53 004,00</b>	<b>4 518 475,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 770 000,00	53 004,00	1 823 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770 000,00	53 004,00	1 823 004,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 544 650,00</b>	<b>38 389,00</b>	<b>2 583 039,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	38 389,00	38 389,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 011,00	14 011,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 178,00	12 178,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 527,00	6 527,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 673,00	5 673,00
<b>Razem:</b>			<b>75 007 904,00</b>	<b>1 335 575,00</b>	<b>76 343 479,00</b>

  
 PRZEWODNICĄ  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Robert Rybinski

## Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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		z tego:		
							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	
Wydatki razem:				przed zmianą	344 093,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	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	0,00	0,00	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	344 093,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	0,00

## Rodzaj zadania: Własne

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		z tego:			
							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	10 197 357,00	1 957 990,00	1 555 679,00	0,00	1 555 679,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	8 239 367,00	8 239 367,00	2 493 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 387 357,00	1 957 990,00	1 555 679,00	0,00	1 555 679,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	8 429 367,00	8 429 367,00	2 493 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 792 046,00	1 045 679,00	1 045 679,00	0,00	1 045 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 367,00	5 746 367,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 982 046,00	1 045 679,00	1 045 679,00	0,00	1 045 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 367,00	5 936 367,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 746 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 367,00	5 746 367,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 936 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 367,00	5 936 367,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	854 370,00	504 370,00	501 370,00	375 950,00	125 420,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	865 370,00	515 370,00	512 370,00	375 950,00	136 420,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75404			Korrendy wojewódzkie Policji	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	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	
				po zmianach	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	
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	
				po zmianach	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	
75406			Straż Graniczna	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 224 501,00	25 519 501,00	24 847 823,00	21 106 870,00	3 740 953,00	475 600,00	193 578,00	2 500,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	313 452,00	178 452,00	174 243,00	0,00	174 243,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 537 953,00	25 697 953,00	25 022 066,00	21 106 870,00	3 915 196,00	475 600,00	193 578,00	6 709,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 849 103,00	12 144 103,00	11 591 603,00	10 174 504,00	1 417 099,00	398 200,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 849 103,00	12 244 103,00	11 691 603,00	10 174 504,00	1 517 099,00	398 200,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	7 065 020,00	7 065 020,00	7 054 020,00	6 225 744,00	828 276,00	0,00	8 500,00	2 500,00	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	54 209,00	54 209,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 119 229,00	7 119 229,00	7 104 020,00	6 225 744,00	878 276,00	0,00	8 500,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 709,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	767 700,00	767 700,00	767 700,00	89 550,00	678 150,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 700,00	767 700,00	767 700,00	89 550,00	678 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	164 070,00	164 070,00	149 450,00	149 450,00	0,00	10 000,00	4 620,00	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	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 313,00	188 313,00	173 693,00	149 450,00	24 243,00	10 000,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	182 500,00	69 300,00	113 200,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-27 000,00	-5 400,00	-21 600,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 000,00	422 000,00	210 000,00	63 900,00	146 100,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	172 500,00	69 300,00	103 200,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-27 000,00	-5 400,00	-21 600,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 000,00	372 000,00	200 000,00	63 900,00	136 100,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0								

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 471 000,00	5 471 000,00	1 176 000,00	712 100,00	463 900,00	0,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 426,00	-68 426,00	-8 586,00	0,00	-8 586,00	0,00	-59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 874,00	77 874,00	7 000,00	5 400,00	1 600,00	0,00	2 448,00	68 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 480 448,00	5 480 448,00	1 174 414,00	717 500,00	456 914,00	0,00	4 237 608,00	68 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 840,00	-59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 160,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 840,00	-59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 840,00	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	2 384 160,00	2 384 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	798 000,00	798 000,00	798 000,00	712 100,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 586,00	-8 586,00	-8 586,00	0,00	-8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 586,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 000,00	798 000,00	789 414,00	712 100,00	77 314,00	0,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4269	Zakup energii	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	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	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	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	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	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
				zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	-6 850,00	0,00	-6 850,00	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	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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
				zwiększenie	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 448,00	417 448,00	0,00	0,00	0,00	417 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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
				zwiększenie	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 448,00	417 448,00	0,00	0,00	0,00	417 448,00	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	315 720,00	315 720,00	193 810,00	134 590,00	59 220,00	0,00	500,00	121 410,00	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	708 282,00	708 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 002,00	1 024 002,00	193 810,00	134 590,00	59 220,00	0,00	500,00	829 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	121 410,00	121 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 410,00	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	708 282,00	708 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 692,00	829 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,00	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	190 533,00	190 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 888,00	194 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	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	10 181,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	14 638,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 638,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	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	37 629,00	37 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 374,00	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	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	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	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	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	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	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	36 690,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 690,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 208,00	92 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 208,00	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	126 553,00	126 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 761,00	218 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 272,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272,00	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	19 547,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 819,00	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,00	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	5 791,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 407,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	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	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	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	244 634,00	244 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 909,00	245 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	13 072,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 297,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gośpodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 465 471,00	3 625 471,00	3 624 847,00	49 876,00	3 574 971,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	53 004,00	53 004,00	53 004,00	0,00	53 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 518 475,00	3 678 475,00	3 677 851,00	49 876,00	3 627 975,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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	53 004,00	53 004,00	53 004,00	0,00	53 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 823 004,00	1 823 004,00	1 823 004,00	0,00	1 823 004,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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	53 004,00	53 004,00	53 004,00	0,00	53 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 823 004,00	1 823 004,00	1 823 004,00	0,00	1 823 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 544 650,00	2 544 650,00	2 434 650,00	1 602 100,00	832 550,00	60 000,00	50 000,00	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	38 389,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 583 039,00	2 583 039,00	2 434 650,00	1 602 100,00	832 550,00	60 000,00	50 000,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	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	38 389,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 389,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	12 178,00	12 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 178,00	12 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	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	6 527,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 527,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	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	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	68 612 804,00	48 636 453,00	40 492 076,00	28 185 446,00	12 306 630,00	2 035 454,00	5 032 702,00	526 221,00	0,00	550 000,00	19 976 351,00	19 976 351,00	10 684 984,00	0,00		
		zmniejszenie	-110 926,00	-110 926,00	-35 586,00	-5 400,00	-30 186,00	-15 500,00	-59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 446 501,00	1 121 501,00	299 747,00	5 400,00	294 347,00	0,00	2 448,00	819 306,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 948 379,00	49 647 028,00	40 756 237,00	28 185 446,00	12 570 791,00	2 019 954,00	4 975 310,00	1 345 527,00	0,00	550 000,00	20 301 351,00	20 301 351,00	10 684 984,00	0,00		

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		
Wydatki razem:						6 051 007,00	6 051 007,00	644 307,00	569 787,00	74 520,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						6 051 007,00	6 051 007,00	644 307,00	569 787,00	74 520,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybinski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/308/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 marca 2013 roku  
Zmieniający załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 824 799,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 416 870,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 407 929,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 458 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 458 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybicki



### Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2013

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2012 r)	Środki wynikające z planów na 2013 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne i dotacje 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>
<b>I Zadania kontynuowane</b>											
1. Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji na wsi Nowa Kamionka (01010 § 6057,6059)	<u>2010</u> 2014	6 813 809	114 076	4 428 571	357 700				2 770 302	1 300 569	
2. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	<u>2012</u> 2013	485 000	285 000	200 000	200 000						
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	<u>2010</u> 2013	2 563 655	80 655	2 493 000	777 700			257 295	1 458 005		
4. Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Gimnazjum Nr 1 (80101 § 6050)	<u>2009</u> 2013	3 747 240	3 532 240	215 000	215 000						
5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	<u>2008</u> 2013	3 872 860	412 860	1 250 000	850 000			400 000			
6. Modernizacja budynku Kina „Sokół” - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce (92101 § 6057, 6059)	<u>2011</u> 2013	4 763 413	1 000 000	3 763 413	905 365				2 858 048		
<b>RAZEM</b>		<b>22 245 977</b>	<b>5 424 831</b>	<b>12 349 984</b>	<b>3 305 765</b>			<b>657 295</b>	<b>7 086 355</b>	<b>1 300 569</b>	
<b>II Zadania nowo rozpoczęte</b>											
1. Budowa wodociągu do szkoły podstawowej w Geniuszach (01010 § 6050)	<u>2013</u> 2013	50 000		50 000	50 000						
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i remont ulic Warszawskiej i 1 Maja o dł. 1705 mb (6016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	4 299 267		4 299 267	772 274			2 149 633		1 377 360	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Roski Małe (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	350 000		350 000	350 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul. Jodłowej (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	490 000		490 000	490 000						
5. Wykonanie nawierzchni na ul. Tuwima (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	130 000		130 000	130 000						

6. Wykonanie nawierzchni na ul. E. Plater (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000	200 000						
7. Wykonanie nawierzchni na ul. Kwiatowej (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	140 000		140 000	140 000						
8. Wykonanie nawierzchni na ul. Królowej Bony (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	100 000		100 000	100 000						
9. Wykonanie nawierzchni na ul. Kłopotowskiego (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	275 000		27 100	27 100						
10. Przebudowa poddasza w budynku wielorodzinnym na ul. Majowej na pomieszczenia mieszkalne (70095 § 6050)	<u>2013</u> 2013	250 000		250 000						250 000	
11. Wykonanie monitoringu miejskiego (75495 § 6050)	<u>2013</u> 2013	150 000		150 000						150 000	
12. Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO (80101 § 6050)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000	200 000						
13. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 (80101 § 6050)	<u>2013</u> 2013	10 000		10 000	10 000						
14. Wykonanie kanalizacji w ul. Skłodowskiej i części ul. Nowej (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2013	120 000		120 000	120 000						
15. Wykonanie kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego ( 90001 § 6050)	<u>2013</u> 2014	450 000		300 000	300 000						
16. Wykonanie kanalizacji w ul. Modrzewiowej (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2013	70 000		70 000	70 000						
17. Wykonanie kanalizacji w ul. Matejki (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2013	150 000		150 000	20 000					130 000	
18. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000						200 000	
<b>RAZEM</b>		<b>7 634 267</b>		<b>7 236 367</b>	<b>2 979 374</b>				<b>2 149 633</b>	<b>2 107 360</b>	
<b>III Zakupy inwestycyjne</b>											
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	<u>2013</u> 2013	250 000		250 000	250 000						
2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Rozbudowa wojewódzkiej Platformy Wrota Podlasia i wdrażanie nowych narzędzi ICT w JST (75018 § 6067, 6069)	<u>2013</u> 2013	314 176		314 176	31 153				283 023		
3. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego (75023 § 6060)	<u>2013</u> 2013	100 000		100 000	100 000						
4. Zakup samochodu dla OSP Stara Rozedranka (75412 § 6060)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000	200 000						
5. Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy ZSI (80101 § 6060)	<u>2013</u> 2013	30 000		30 000	30 000						

6. Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół - ZSI (80113 § 6060)	2013 2013	135 000		135 000	55 000				80 000		
<b>RAZEM</b>		<b>1 029 176</b>		<b>1 029 176</b>	<b>666 153</b>				<b>363 023</b>		
<b>OGÓLEM</b>		<b>30 909 420</b>	<b>5 424 831</b>	<b>20 615 527</b>	<b>6 951 292</b>			<b>2 806 928</b>	<b>7 449 378</b>	<b>3 407 929</b>	

Wiersz I poz. 1 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz I poz. 3 kolumna 9 - środki z budżetu państwa

wiersz I poz. 3 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz I poz. 5 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

wiersz I poz. 6 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 2 kolumna 10 – środki z budżetu państwa

wiersz III poz. 2 kolumna 10 - dotacja z budżetu od Samorządu Wojewódzkiego

wiersz III poz. 6 kolumna 10 - dotacja z PFRON

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Robert Rybicki*

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2013 rok

Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji we wsi Nowa Kamionka
6057	2 770 302,00	2 770 302,00
6059	1 658 269,06	1 658 269,06
<b>Razem</b>	<b>4 428 571,06</b>	<b>4 428 571,06</b>

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
<b>Razem</b>	<b>2 895 311</b>	<b>2 895 311</b>

Dział 750 Rozdział 75018 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Tytuł projektu: Rozbudowa wojewódzkiej Platformy wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
4707	26 015	26 015
4709	3 902	3 902
6067	283 023	283 023
6069	31 153	31 153
<b>Razem</b>	<b>344 093</b>	<b>344 093</b>

Dział 801 Rozdział 80110 Paragraf	Ogółem	Program realizowany ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" - Program Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" dla uczniów Gimnazjum (realizuje Urząd Miejski)
4177	6 709	6 709
<b>Razem</b>	<b>6 709</b>	<b>6 709</b>

Dział 852 Rozdział 85214 Paragraf	Ogółem	Udział środków własnych gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" ( realizuje OPS)
3179	59 840	59 840
<b>Razem</b>	<b>59 840</b>	<b>59 840</b>

Dział 852 Rozdział 85219 Paragraf	Ogółem	Udział środków własnych gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" ( realizuje OPS)
4269	1 010	1 010
4359	222	222
4379	504	504
4409	6 850	6 850
<b>Razem</b>	<b>8 586</b>	<b>8 586</b>

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" (realizuje ZSO)	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" (realizuje Urząd Miejski)	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" (realizuje OPS)
4017	194 888	4 355		190 533
4019	10 950	769		10 181
4047	14 638			14 638
4049	782			782
4117	38 374	745	153	37 476
4119	2 160	131	27	2 002
4127	3 574			3 574
4129	191			191
4137	36 690			36 690
4139	1 960			1 960
4177	218 761	92 208	103 913	22 640
4179	35 819	16 272	18 337	1 210
4217	10 407	4 616		5 791
4219	1 123	814		309
4307	245 909	1 275		244 634
4309	13 297	225		13 072
4417	160			160
4419	9			9
<b>Razem</b>	<b>829 692</b>	<b>121 410</b>	<b>122 430</b>	<b>585 852</b>

Dział 921 Rozdział 92101 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Tytuł projektu: Modernizacja budynku Kina Sokół - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce
6057	2 858 048	2 858 048
6059	905 365	905 365
<b>Razem</b>	<b>3 763 413</b>	<b>3 763 413</b>

Dział 926 Rozdział 92601 Paragraf	Ogółem	Program realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Tytuł projektu: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Sokółka
4217	14 011	14 011
4219	12 178	12 178
4307	6 527	6 527
4309	5 673	5 673
<b>Razem</b>	<b>38 389</b>	<b>38 389</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybicki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2013 rok  
dla jednostek kultury - jednostki sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	630 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	630 000
<b>R A Z E M</b>					<b>1 260 000</b>

**Dotacja dla samorządowych zakładów budżetowych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszaniowych, udział w części wspólnej	12 354
<b>R A Z E M</b>					<b>12 354</b>

**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	173 000
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	225 200
3	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	32 950
4	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 150
5	801	80106	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty	19 300
6	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
7	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
8	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	172 000
9	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	60 000
<b>R A Z E M</b>					<b>747 600</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybinski

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 rok.**

### **Do § 1.**

Zmiana planu dochodów związana jest ze zwiększeniem dotacji dla gminy na zadania własne w następujących działach:

- dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększone zostały środki z PFRON na zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 80.000 zł, oraz ze środków Funduszu Pracy na wypłatę zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców na wyuczenie zawodu młodocianych w kwocie 24.243 zł,
  - dz.852 Pomoc społeczna, zwiększono środki na dożywianie o kwotę 2.448 zł,
  - dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększono środki na realizację programów pochodzących z funduszy unijnych "Kapitał Ludzki" w kwocie 585.852 zł,
  - dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zostały przyznane gminie środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 53.004 zł, na usuwanie azbestu,
  - dz. 926 Kultura fizyczna, gmina otrzymała środki unijne w kwocie 25.000 zł, na realizację projektu wykonania placu zabaw w mieście Sokółka,
- Ponadto została zmniejszona o kwotę 64.468 zł, subwencja oświatowa.

### **Do § 2, 3.**

Z otrzymanych dotacji oraz wprowadzenia wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2012 roku został zwiększony plan wydatków:

- w dz. 600 Transport i łączność, na wykonanie nawierzchni ul. Jodłowej o kwotę 190.000 zł,
- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznaczają się środki na Fundusz wsparcia dla Policji w Sokółce oraz dla Straży Granicznej w Kuźnicy,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie, zostają zwiększone wydatki na przeprowadzenie remontów w szkołach oraz na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Ponadto wprowadzone są środki z otrzymanych dotacji na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.
- w dz. 851 Ochrona zdrowia, ze środków przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi pokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami oraz przenosi się kwotę 7.000 zł, do działu 852 rozdział 85205 na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które to będzie realizowane przez jednostkę gminną OPS,
- w dz. 852 Pomoc społeczna, w związku z realizacją przez OPS w Sokółce projektu ze środków unijnych zmienia się paragrafy jako udział środków własnych gminy,
- w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan wydatków na realizację programów ze środków unijnych,
- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się na wydatki związane z usuwaniem azbestu,
- w dz. 926 Kultura fizyczna, z związku z otrzymaniem dofinansowania z środków unijnych zwiększa się wydatki na wykonanie placu zabaw w mieście.

### **Do § 4.**

Po rozliczeniu budżetu 2012 roku zostają wprowadzone wolne środki, które są przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie w części deficyt budżetowy, z związku z tym zmienia się załącznik "Przychody i rozchody budżetu".

### **Do § 5.**

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia środków na zadanie w pozycji II zadanie 4 wykonanie nawierzchni na ul. Jodłowej o kwotę 190.000 zł, oraz wstawione jest nowe inwestycje w części III poz. 6 zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych.

### **Do § 6.**

Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zwiększeniem środków na realizację programów z udziałem środków unijnych.

### **Do § 7.**

W związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu gminy dokonuje się aktualizacji załącznika.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rabin