

UCHWAŁA NR XLIV/321/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 29 maja 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 393.373 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 393.373 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 " Zestawienie planowanych 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się prawidłowego zapisu § 5 ust.1 w uchwale Nr XLIII/310/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 kwietnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Zmienia się treść § 9 uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie:"

§ 8. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 72.708.355 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 60.693.982 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 12.014.373 zł,
- 2) Plan wydatków – 77.075.154 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - 55.563.882 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie - 21.511.272 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 Rybicki

Szczegółowy plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały XLIV/321/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 maja 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 125 987,00 | - 730 633,00 | 4 395 354,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 174 633,00 | - 730 633,00 | 1 444 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 149 633,00 | - 730 633,00 | 1 419 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 909 824,00 | 422 000,00 | 1 331 824,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 405 000,00 | 420 000,00 | 825 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| | | 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 | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 506 448,00 | 702 006,00 | 10 208 454,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 144 000,00 | 640 000,00 | 784 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 292 548,00 | 62 006,00 | 354 554,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | 62 006,00 | 62 106,00 |
| Razem: | | | | 72 314 982,00 | 393 373,00 | 72 708 355,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rysiński

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: | | | | 26 015,00 | 0,00 | 0,00 | 26 015,00 |
| | | | 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 | 26 015,00 | 0,00 | 0,00 | 26 015,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 283 023,00 | 0,00 | 0,00 | 283 023,00 |
| | | | 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 | 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 429 824,00 | 0,00 | 2 000,00 | 431 824,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | | bieżące razem: | 54 383 048,00 | 0,00 | 2 000,00 | 54 385 048,00 |
| | | 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 | 1 102 116,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 104 116,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 733 633,00 | -730 633,00 | 0,00 | 4 003 000,00 |
| | | | 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 | 2 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 149 633,00 | -730 633,00 | 0,00 | 1 419 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 149 633,00 | -730 633,00 | 0,00 | 1 419 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 480 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 900 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 400 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 820 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 11 401 983,00 | -730 633,00 | 420 000,00 | 11 091 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 212 350,00 | 0,00 | 0,00 | 8 212 350,00 |

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 850 000,00 | 0,00 | 62 006,00 | 5 912 006,00 |
| | | | 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 | 100,00 | 0,00 | 62 006,00 | 62 106,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | 0,00 | 62 006,00 | 62 106,00 |
| bieżące razem: | | | | 6 220 913,00 | 0,00 | 62 006,00 | 6 282 919,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| | | | 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: | | | | 72 314 982,00 | -730 633,00 | 1 124 006,00 | 72 708 355,00 |
| | | | 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 | 9 623 504,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 625 504,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/321/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 maja 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 305 672,00 | - 780 633,00 | 10 525 039,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 982 046,00 | - 950 633,00 | 6 031 413,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 562 416,00 | 190 000,00 | 752 416,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 936 367,00 | - 1 140 633,00 | 4 795 734,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 546 034,00 | 422 000,00 | 27 968 034,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 949 103,00 | 0,00 | 13 949 103,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 844 931,00 | 5 433,00 | 7 850 364,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 657 974,00 | - 5 433,00 | 652 541,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 459 565,00 | 0,00 | 459 565,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 759,00 | 28,00 | 295 787,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 409,00 | - 28,00 | 25 381,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 536 640,00 | 420 000,00 | 3 956 640,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | - 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 | - 1 203,00 | 52 297,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 2 103,00 | 6 303,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 108 602,00 | 0,00 | 108 602,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 632,00 | 7,00 | 49 639,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 692,00 | - 7,00 | 4 685,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 119 229,00 | 2 000,00 | 7 121 229,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 778 540,00 | 3 324,00 | 4 781 864,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 406 680,00 | - 3 324,00 | 403 356,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 709,00 | 2 000,00 | 8 709,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 148 414,00 | 0,00 | 1 148 414,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 858 640,00 | 154,00 | 858 794,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 110,00 | - 154,00 | 68 956,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 330 448,00 | 702 006,00 | 12 032 454,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 144 000,00 | 640 000,00 | 784 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 631 900,00 | 0,00 | 5 631 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 406 600,00 | - 80 000,00 | 5 326 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 680,00 | 80 000,00 | 150 680,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 417 548,00 | 62 006,00 | 479 554,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 417 548,00 | 62 006,00 | 479 554,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 036 082,00 | 0,00 | 1 036 082,00 |
| 85305 | | Żłobki | 206 390,00 | 0,00 | 206 390,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 45,00 | 245,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | - 45,00 | 4 455,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 958 640,00 | 0,00 | 958 640,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 711 640,00 | 0,00 | 711 640,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 175,00 | 298,00 | 527 473,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 165,00 | - 298,00 | 39 867,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 568 475,00 | 50 000,00 | 3 618 475,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 660 000,00 | 50 000,00 | 710 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000,00 | 50 000,00 | 690 000,00 |
| Razem: | | | 76 681 781,00 | 393 373,00 | 77 075 154,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330 | | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | przed zmianą | 344 093,00 | 29 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 917,00 | 0,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 514 093,00 | 199 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 29 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 176,00 | 314 176,00 | 314 176,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 305 672,00 | 2 007 605,00 | 1 555 679,00 | 0,00 | 1 555 679,00 | 0,00 | 0,00 | 451 926,00 | 0,00 | 0,00 | 9 298 067,00 | 9 298 067,00 | 3 361 700,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 140 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 140 633,00 | -1 140 633,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 355 039,00 | 2 197 605,00 | 1 745 679,00 | 0,00 | 1 745 679,00 | 0,00 | 0,00 | 451 926,00 | 0,00 | 0,00 | 8 157 434,00 | 8 157 434,00 | 3 361 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 140 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 140 633,00 | -1 140 633,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 031 413,00 | 1 235 679,00 | 1 235 679,00 | 0,00 | 1 235 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 795 734,00 | 4 795 734,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 562 416,00 | 562 416,00 | 562 416,00 | 0,00 | 562 416,00 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 752 416,00 | 752 416,00 | 752 416,00 | 0,00 | 752 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 140 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 140 633,00 | -1 140 633,00 | 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 | 4 795 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 795 734,00 | 4 795 734,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 27 546 034,00 | 25 706 034,00 | 25 030 147,00 | 21 106 870,00 | 3 923 277,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -11 149,00 | -11 149,00 | -11 149,00 | -8 946,00 | -2 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 433 149,00 | 13 149,00 | 11 149,00 | 8 946,00 | 2 203,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 968 034,00 | 25 708 034,00 | 25 030 147,00 | 21 106 870,00 | 3 923 277,00 | 475 600,00 | 193 578,00 | 8 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 13 949 103,00 | 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 | 0,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 433,00 | -5 433,00 | -5 433,00 | -5 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 433,00 | 5 433,00 | 5 433,00 | 5 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 949 103,00 | 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 | 0,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7 844 931,00 | 7 844 931,00 | 7 844 931,00 | 7 844 931,00 | 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 | 5 433,00 | 5 433,00 | 5 433,00 | 5 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 850 364,00 | 7 850 364,00 | 7 850 364,00 | 7 850 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 657 974,00 | 657 974,00 | 657 974,00 | 657 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 433,00 | -5 433,00 | -5 433,00 | -5 433,00 | 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 | 652 541,00 | 652 541,00 | 652 541,00 | 652 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 459 565,00 | 459 565,00 | 408 537,00 | 387 613,00 | 20 924,00 | 32 950,00 | 18 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -28,00 | -28,00 | -28,00 | -28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 459 565,00 | 459 565,00 | 408 537,00 | 387 613,00 | 20 924,00 | 32 950,00 | 18 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 295 759,00 | 295 759,00 | 295 759,00 | 295 759,00 | 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 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 295 787,00 | 295 787,00 | 295 787,00 | 295 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 25 409,00 | 25 409,00 | 25 409,00 | 25 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -28,00 | -28,00 | -28,00 | -28,00 | 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 | 25 381,00 | 25 381,00 | 25 381,00 | 25 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 3 536 640,00 | 3 536 640,00 | 3 532 140,00 | 2 907 300,00 | 624 840,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 203,00 | -2 203,00 | -2 203,00 | 0,00 | -2 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 422 203,00 | 2 203,00 | 2 203,00 | 0,00 | 2 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 956 640,00 | 3 536 640,00 | 3 532 140,00 | 2 907 300,00 | 624 840,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 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 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 203,00 | -1 203,00 | -1 203,00 | 0,00 | -1 203,00 | 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 | 52 297,00 | 52 297,00 | 52 297,00 | 0,00 | 52 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże szkolne krajowe | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 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 | 2 103,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | 0,00 | 2 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 303,00 | 6 303,00 | 6 303,00 | 0,00 | 6 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 108 602,00 | 108 602,00 | 70 572,00 | 65 669,00 | 4 903,00 | 34 450,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7,00 | -7,00 | -7,00 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 108 602,00 | 108 602,00 | 70 572,00 | 65 669,00 | 4 903,00 | 34 450,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 49 632,00 | 49 632,00 | 49 632,00 | 49 632,00 | 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 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 49 639,00 | 49 639,00 | 49 639,00 | 49 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 4 692,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7,00 | -7,00 | -7,00 | -7,00 | 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 | 4 685,00 | 4 685,00 | 4 685,00 | 4 685,00 | 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 | 7 119 229,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -3 324,00 | -3 324,00 | -3 324,00 | -3 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 324,00 | 5 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 121 229,00 | 7 121 229,00 | 7 104 020,00 | 6 225 744,00 | 878 276,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 778 540,00 | 4 778 540,00 | 4 778 540,00 | 4 778 540,00 | 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 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 781 864,00 | 4 781 864,00 | 4 781 864,00 | 4 781 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 406 680,00 | 406 680,00 | 406 680,00 | 406 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 324,00 | -3 324,00 | -3 324,00 | -3 324,00 | 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 | 403 356,00 | 403 356,00 | 403 356,00 | 403 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 709,00 | 6 709,00 | 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 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 709,00 | 8 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 148 414,00 | 1 148 414,00 | 1 148 414,00 | 1 107 040,00 | 41 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -154,00 | -154,00 | -154,00 | -154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 148 414,00 | 1 148 414,00 | 1 148 414,00 | 1 107 040,00 | 41 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 858 640,00 | 858 640,00 | 858 640,00 | 858 640,00 | 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 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 858 794,00 | 858 794,00 | 858 794,00 | 858 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 69 110,00 | 69 110,00 | 69 110,00 | 69 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -154,00 | -154,00 | -154,00 | -154,00 | 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 | 68 956,00 | 68 956,00 | 68 956,00 | 68 956,00 | 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 | 1 036 082,00 | 1 036 082,00 | 205 890,00 | 134 590,00 | 71 300,00 | 0,00 | 500,00 | 829 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -45,00 | -45,00 | -45,00 | 0,00 | -45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 036 082,00 | 1 036 082,00 | 205 890,00 | 134 590,00 | 71 300,00 | 0,00 | 500,00 | 829 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85305 | Żłobki | przed zmianą | 206 390,00 | 206 390,00 | 205 890,00 | 134 590,00 | 71 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -45,00 | -45,00 | -45,00 | 0,00 | -45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 206 390,00 | 206 390,00 | 205 890,00 | 134 590,00 | 71 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -45,00 | -45,00 | -45,00 | 0,00 | -45,00 | 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 | 4 455,00 | 4 455,00 | 4 455,00 | 0,00 | 4 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 958 640,00 | 958 640,00 | 716 640,00 | 677 260,00 | 39 380,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -298,00 | -298,00 | -298,00 | -298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 958 640,00 | 958 640,00 | 716 640,00 | 677 260,00 | 39 380,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 711 640,00 | 711 640,00 | 711 640,00 | 677 260,00 | 34 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -298,00 | -298,00 | -298,00 | -298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 711 640,00 | 711 640,00 | 711 640,00 | 677 260,00 | 34 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 527 175,00 | 527 175,00 | 527 175,00 | 527 175,00 | 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 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 527 473,00 | 527 473,00 | 527 473,00 | 527 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 40 165,00 | 40 165,00 | 40 165,00 | 40 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -298,00 | -298,00 | -298,00 | -298,00 | 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 | 39 867,00 | 39 867,00 | 39 867,00 | 39 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 568 475,00 | 2 688 475,00 | 2 682 851,00 | 143 787,00 | 2 539 064,00 | 0,00 | 5 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 618 475,00 | 2 688 475,00 | 2 682 851,00 | 143 787,00 | 2 539 064,00 | 0,00 | 5 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 660 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 710 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 70 116 775,00 | 48 889 046,00 | 39 751 640,00 | 28 284 357,00 | 11 467 283,00 | 2 016 154,00 | 5 176 110,00 | 1 395 142,00 | 0,00 | 650 000,00 | 21 227 729,00 | 21 227 729,00 | 11 553 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 152 125,00 | -1 492,00 | -1 492,00 | -9 244,00 | -2 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 140 633,00 | -1 140 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 673 492,00 | 203 492,00 | 201 492,00 | 9 244,00 | 192 248,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 638 142,00 | 49 081 046,00 | 39 941 640,00 | 28 284 357,00 | 11 657 283,00 | 2 016 154,00 | 5 176 110,00 | 1 397 142,00 | 0,00 | 650 000,00 | 20 557 096,00 | 20 557 096,00 | 11 553 684,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 443 300,00 | 368 780,00 | 74 520,00 | 0,00 | 5 406 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 782 006,00 | 142 006,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 552 006,00 | 5 912 006,00 | 523 300,00 | 448 780,00 | 74 520,00 | 0,00 | 5 388 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 129 600,00 | 14 400,00 | 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 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 784 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 129 600,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 631 900,00 | 5 631 900,00 | 225 300,00 | 187 160,00 | 38 140,00 | 0,00 | 5 406 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 631 900,00 | 5 631 900,00 | 305 300,00 | 267 160,00 | 38 140,00 | 0,00 | 5 326 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5 406 600,00 | 5 406 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 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 | 5 326 600,00 | 5 326 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 70 680,00 | 70 680,00 | 70 680,00 | 70 680,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 150 680,00 | 150 680,00 | 150 680,00 | 150 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 62 006,00 | 62 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 62 106,00 | 62 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 62 006,00 | 62 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 62 106,00 | 62 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 6 220 913,00 | 6 220 913,00 | 814 213,00 | 672 737,00 | 241 476,00 | 0,00 | 6 406 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 782 006,00 | 142 006,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 922 919,00 | 6 282 919,00 | 894 213,00 | 652 737,00 | 241 476,00 | 0,00 | 6 388 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybinski

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> |
| I Zadania kontynuowane | | | | | | | | | | | |
| 1. Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji na wsi Nowa Kamionka (01010 § 6057,6059) | 2010 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) | 2012 2013 | 485 000 | 285 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059) | 2010 2013 | 3 442 355 | 80 655 | 3 361 700 | 777 700 | | | 387 600 | 2 196 400 | | |
| 4. Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Gimnazjum Nr 1 (80101 § 6050) | 2009 2013 | 3 747 240 | 3 532 240 | 215 000 | 215 000 | | | | | | |
| 5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050) | 2008 2013 | 3 872 860 | 412 860 | 1 250 000 | 430 000 | | | 400 000 | 420 000 | | |
| 6. Modernizacja budynku Kina „Sokół” - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce (92101 § 6057, 6059) | 2011 2013 | 4 763 413 | 1 000 000 | 3 763 413 | 905 365 | | | | 2 858 048 | | |
| RAZEM | | 23 124 677 | 5 424 831 | 13 218 684 | 2 885 765 | | | 787 600 | 8 244 750 | 1 300 569 | |
| II Zadania nowo rozpoczęte | | | | | | | | | | | |
| 1. Budowa wodociągu do szkoły podstawowej w Geniuszach (01010 § 6050) | 2013 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) | 2013 2013 | 4 299 267 | | 2 788 634 | 42 274 | | | 1 419 000 | | 1 327 360 | |
| 3. Wykonanie nawierzchni na ul. Roski Małe (60016 § 6050) | 2013 2013 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | | | | | |
| 4. Wykonanie nawierzchni na ul. Jodłowej (60016 § 6050) | 2013 2013 | 490 000 | | 490 000 | 490 000 | | | | | | |
| 5. Wykonanie nawierzchni na ul. Tuwima (60016 § 6050) | 2013 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 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | | | | | | |
| 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. Wykonanie nawierzchni we wsi Bobrowniki (60016 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | | | | | |
| 11. Przebudowa poddasza w budynku wielorodzinnym na ul. Majowej na pomieszczenia mieszkalne (70095 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | 250 000 | |
| 12. Wykonanie monitoringu miejskiego (75495 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 150 000 | | 150 000 | | | | | | | 150 000 |
| 13. Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO (80101 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| 14. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 (80101 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| 15. Modernizacja pomieszczeń kuchennych i socjalnych w Przedszkolu Nr 5 (80104 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 420 000 | | 420 000 | 420 000 | | | | | | |
| 16. Modernizacja części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby ŚDS (85203 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 640 000 | | 640 000 | | | | | 640 000 | | |
| 17. Wykonanie kanalizacji w ul. Skłodowskiej i części ul. Nowej (90001 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | | | | | |
| 18. Wykonanie kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego (90001 § 6050) | <u>2013</u> 2014 | 450 000 | | 350 000 | 300 000 | | | | | | 50 000 |
| 19. Wykonanie kanalizacji w ul. Modrzewiowej (90001 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | | | |
| 20. Wykonanie kanalizacji w ul. Matejki (90001 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 150 000 | | 150 000 | 20 000 | | | | | | 130 000 |
| 21. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050) | <u>2013</u> 2013 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | 200 000 |
| RAZEM | | 9 064 267 | | 7 205 734 | 3 039 374 | | | | 1 419 000 | 640 000 | 2 107 360 |
| III Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100 458 | | 100 458 | 100 458 | | | | | | |
| 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) | <u>2013</u> 2013 | 135 000 | | 135 000 | 55 000 | | | 80 000 | | | |
| 7. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji zieleni (90004 § 6060) | <u>2013</u> 2013 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| 8. Zakup bramki kołowrotkowej do wygradzenia dostępu do sauny (92604 § 6060) | <u>2013</u> 2013 | 17 220 | | 17 220 | 17 220 | | | | | | |
| RAZEM | | 1 086 854 | | 1 086 854 | 723 831 | | | 363 023 | | | |
| OGÓLEM | | 33 275 790 | 5 424 831 | 21 511 272 | 6 648 970 | | | 2 206 600 | 9 247 773 | 3 407 929 | |

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. 5 kolumna 10 - dotacja z PFRON
 wiersz I poz. 6 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej
 wiersz II poz. 2 kolumna 9 - środki z budżetu państwa
 wiersz II poz. 16 kolumna 10 - dotacja z PFRON
 wiersz III poz. 2 kolumna 10 - dotacja z budżetu od Samorządu Wojewódzkiego
 wiersz III poz. 6 kolumna 10 - dotacja z PFRON

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

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 |
| Razem | 4 428 571,06 | 4 428 571,06 |

| Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf | Ogółem | 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka |
|---|------------------|--|
| 4307 | 169 557 | 169 557 |
| 4309 | 58 369 | 58 369 |
| 4437 | 12 644 | 12 644 |
| 4439 | 31 356 | 31 356 |
| 4707 | 130 050 | 130 050 |
| 4709 | 49 950 | 49 950 |
| 6057 | 2 196 400 | 2 196 400 |
| 6059 | 1 165 300 | 1 165 300 |
| Razem | 3 813 626 | 3 813 626 |

| 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 |
| Razem | 344 093 | 344 093 |

| Dział 801 Rozdział 80110 Paragraf | Ogółem | Program realizowany ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" - Program Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" oraz "YOUNGSTER PLUS" dla uczniów Gimnazjum (realizuje Urząd Miejski) |
|---|--------------|--|
| 4177 | 8 709 | 8 709 |
| Razem | 8 709 | 8 709 |

| 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 |
| Razem | 59 840 | 59 840 |

| 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 |
| Razem | 8 586 | 8 586 |

| 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 |
| Razem | 829 692 | 121 410 | 122 430 | 585 852 |

| 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 |
| Razem | 3 763 413 | 3 763 413 |

| 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 | 17 055 | 17 055 |
| 4219 | 9 134 | 9 134 |
| 4307 | 7 945 | 7 945 |
| 4309 | 4 255 | 4 255 |
| Razem | 38 389 | 38 389 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

**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 |
| R A Z E M | | | | | 1 260 000 |

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 Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej | 12 354 |
| R A Z E M | | | | | 12 354 |

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 | 56 200 |
| R A Z E M | | | | | 743 800 |

Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zakładu i zakres dotacji | Kwota dotacji w złotych |
|------------------|-------|----------|------|---|-------------------------|
| 1 | 600 | 60013 | 2330 | Samorząd Województwa Podlaskiego - dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na remont dróg | 170 000 |
| R A Z E M | | | | | 170 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

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

Do § 1.

W związku z przeprowadzonym przetargiem na wykonanie przebudowy dróg w ramach rządowego programu tak zwane "Schetyńówki" zmniejsza się dotację z budżetu państwa w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 730.633 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o dotację w kwocie 420.000 zł, pochodzącą z PFRON na wykonanie robót przy budowie sali gimnastycznej ZSI na dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Ponadto zwiększa się o kwotę 2.000 zł, dotację pochodzącą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu przez Gimnazjum Nr 1 w Sokółce.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 640.000 zł, o dotację na zadania zlecone pochodzącą z budżetu państwa na wykonanie prac adaptacji pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Ośrodka wsparcia. Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększa się dotacji dla gminy na zadania zlecone z zakresu wypłat zasiłków z pomocy społecznej.

Do § 2, 3.

W planie wydatków zmiany polegają na:

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 170.000 zł, środki przeznaczone jako dotacja gminy dla samorządu wojewódzkiego na wykonanie remontu dróg wojewódzkich. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących - remont ulic i zmniejszając wydatki inwestycyjne - ze środków na zadanie tak zwane "Schetyńówki".

- w dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na prośbę Dyrektorów Szkół. Ponadto zwiększa się wydatki inwestycyjna o kwotę 420.000 zł, na wykonanie modernizacji pomieszczeń kuchennych i socjalnych w Przedszkolu Nr 5 związanych z adaptacją pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy.

- w dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne - adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto zwiększa się wydatki o środki z dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na prośbę Pani Dyrektor OPS.

- w dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesień wydatków na prośbę Dyrektorów placówek.

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, na wydatki inwestycyjne - wykonanie kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury.

Do § 4.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne - nowe inwestycje w części II poz. 9 i poz. 18; zmniejszenia w części II poz. 2. Ponadto wprowadza się nowe zadania w części II pod pozycją 10 - wykonanie nawierzchni we wsi Bobrowniki, w poz. 15 - modernizacja pomieszczeń kuchennych i socjalnych w Przedszkolu Nr 5, poz. 16 - modernizacja części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Do § 5.

Dokonuje się aktualizacji kwot w załączniku Nr 7 w związku ze zwiększeniem środków na realizację programów z udziałem środków unijnych.

Do § 6.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Pwbiński