

UCHWAŁA NR XLV/324/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 20 czerwca 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 2013 roku poz. 594) 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 zmniejszając o kwotę 1.763.378 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając o kwotę 1.763.378 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. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów – 70.944.977 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - 60.728.477 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie - 10.216.500 zł,
- 2) Plan wydatków – 75.311.776 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - 55.946.217 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie - 19.365.559 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

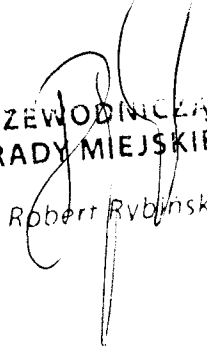
Robert Rubiński

Szczegółowy plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały XLV/324/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 208,00	- 1 809 302,00	1 140 906,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 770 302,00	- 1 809 302,00	961 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 770 302,00	- 1 809 302,00	961 000,00
600			Transport i łączność	4 395 354,00	- 195 346,00	4 200 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 000,00	- 195 346,00	1 248 654,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 419 000,00	- 195 346,00	1 223 654,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	215 008,00	215 008,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	0,00	215 008,00	215 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 233,00	8 233,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	206 775,00	206 775,00
852			Pomoc społeczna	10 208 454,00	46 807,00	10 255 261,00
	85203		Ośrodki wsparcia	784 000,00	0,00	784 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	640 000,00	- 640 000,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	640 000,00	640 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	46 807,00	46 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 807,00	46 807,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 262,00	- 22 000,00	725 262,00
	85395		Pozostała działalność	707 262,00	- 22 000,00	685 262,00
		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	659 335,00	- 20 634,00	638 701,00
		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	47 927,00	- 1 366,00	46 561,00

926		Kultura fizyczna	355 000,00	1 455,00	356 455,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	330 000,00	1 455,00	331 455,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 455,00	1 455,00
Razem:			72 708 355,00	- 1 763 378,00	70 944 977,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Robert Rybicki

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 233,00	8 233,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 233,00	8 233,00
			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)	0,00	0,00	8 233,00	8 233,00
852			Pomoc społeczna	3 656 448,00	0,00	46 807,00	3 703 255,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	46 807,00	46 807,00

			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)	0,00	0,00	46 807,00	46 807,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 262,00	-22 000,00	0,00	725 262,00
			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	707 262,00	-22 000,00	0,00	685 262,00
	85395		Pozostała działalność	707 262,00	-22 000,00	0,00	685 262,00
			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	707 262,00	-22 000,00	0,00	685 262,00
		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	659 335,00	-20 634,00	0,00	638 701,00
		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	47 927,00	-1 366,00	0,00	46 561,00
926			Kultura fizyczna	355 000,00	0,00	1 455,00	356 455,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	330 000,00	0,00	1 455,00	331 455,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
bieżące razem:				54 385 048,00	-22 000,00	56 495,00	54 419 543,00
			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	1 104 116,00	-22 000,00	0,00	1 082 116,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 770 302,00	-1 809 302,00	0,00	961 000,00
			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	2 770 302,00	-1 809 302,00	0,00	961 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 770 302,00	-1 809 302,00	0,00	961 000,00
			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	2 770 302,00	-1 809 302,00	0,00	961 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 770 302,00	-1 809 302,00	0,00	961 000,00

600			Transport i łączność	4 003 000,00	-195 346,00	0,00	3 807 654,00
			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	1 419 000,00	-195 346,00	0,00	1 223 654,00
			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)	1 419 000,00	-195 346,00	0,00	1 223 654,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	206 775,00	206 775,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	206 775,00	206 775,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	206 775,00	206 775,00
majątkowe razem:				11 091 350,00	-2 004 648,00	206 775,00	9 293 477,00
			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	-1 809 302,00	0,00	6 403 048,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 282 919,00	0,00	0,00	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	640 000,00	-640 000,00	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	640 000,00	-640 000,00	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	640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
majątkowe razem:				640 000,00	-640 000,00	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:				72 708 355,00	-2 666 648,00	903 270,00	70 944 977,00
			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	9 625 504,00	-1 831 302,00	0,00	7 794 202,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybicki

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/324/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 772 834,00	- 2 878 571,00	1 894 263,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 478 571,00	- 2 878 571,00	1 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 302,00	- 1 809 302,00	961 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 269,00	- 1 069 269,00	589 000,00
600			Transport i łączność	10 525 039,00	149 164,00	10 674 203,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	240 000,00	240 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	240 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 031 413,00	- 90 836,00	5 940 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795 734,00	- 90 836,00	4 704 898,00
630			Turystyka	0,00	300 000,00	300 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 854,00	30 000,00	644 854,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 370,00	222 608,00	1 087 978,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 000,00	215 008,00	505 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	8 233,00	33 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	206 775,00	406 775,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	7 600,00	187 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	7 600,00	157 600,00

758			Różne rozliczenia	521 520,00	- 20 000,00	501 520,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 520,00	- 20 000,00	501 520,00
		4810	Rezerwy	521 520,00	- 20 000,00	501 520,00
801			Oświata i wychowanie	27 968 034,00	187 159,00	28 155 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 949 103,00	127 199,00	14 076 302,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000,00	20 520,00	193 520,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 200,00	27 360,00	252 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	79 319,00	1 754 319,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 565,00	32 010,00	491 575,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 950,00	32 010,00	64 960,00
	80104		Przedszkola	3 956 640,00	0,00	3 956 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 297,00	- 200,00	52 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	200,00	1 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 602,00	27 950,00	136 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 150,00	10 050,00	25 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 300,00	17 900,00	37 200,00
	80110		Gimnazja	7 121 229,00	2 000,00	7 123 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 387,00	- 2 000,00	123 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	422 000,00	0,00	422 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 000,00	0,00	372 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 1 192,00	21 808,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 192,00	1 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	12 032 454,00	46 807,00	12 079 261,00

85206		Wspieranie rodziny	0,00	46 807,00	46 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 112,00	39 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 736,00	6 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	959,00	959,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 082,00	- 22 000,00	1 014 082,00
85395		Pozostała działalność	829 692,00	- 22 000,00	807 692,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 888,00	110,00	194 998,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	- 88,00	10 862,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 638,00	- 280,00	14 358,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	- 22,00	760,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 374,00	1 517,00	39 891,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	62,00	2 222,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 574,00	123,00	3 697,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	191,00	5,00	196,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 690,00	2 866,00	39 556,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 960,00	134,00	2 094,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	218 761,00	291,00	219 052,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 819,00	4,00	35 823,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,00	1 207,00	11 614,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	61,00	1 184,00
	4307	Zakup usług pozostałych	245 909,00	- 26 469,00	219 440,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 297,00	- 1 522,00	11 775,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	160,00	1,00	161,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	958 640,00	0,00	958 640,00
85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 475,00	200 000,00	3 818 475,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 471,00	200 000,00	1 285 471,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 046 413,00	20 000,00	5 066 413,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	20 000,00	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	20 000,00	650 000,00
926		Kultura fizyczna	2 583 039,00	1 455,00	2 584 494,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 404 650,00	1 455,00	2 406 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 957,00	2 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 000,00	- 2 957,00	1 209 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	- 10 455,00	81 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 780,00	11 910,00	45 690,00
Razem:			77 075 154,00	- 1 763 378,00	75 311 776,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Rybicki

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		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	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	
				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
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	754 093,00	439 917,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00		

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		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 602 928,00	124 357,00	122 357,00	1 000,00	121 357,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 478 571,00	4 478 571,00	4 428 571,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 878 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 878 571,00	-2 878 571,00	-2 878 571,00	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	1 724 357,00	124 357,00	122 357,00	1 000,00	121 357,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 552,00	136 552,00	70 572,00	65 669,00	4 903,00	62 400,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	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	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	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	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 123 229,00	7 123 229,00	7 106 020,00	6 225 744,00	880 276,00	0,00	8 500,00	8 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	125 387,00	125 387,00	125 387,00	0,00	125 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 387,00	123 387,00	123 387,00	0,00	123 387,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 692,00	-2 692,00	-2 692,00	0,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 692,00	2 692,00	2 692,00	1 500,00	1 192,00	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	65 400,00	144 600,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 692,00	-2 692,00	-2 692,00	0,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 692,00	2 692,00	2 692,00	1 500,00	1 192,00	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	65 400,00	134 600,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00	0,00	-1 192,00	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	21 808,00	21 808,00	21 808,00	0,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	46 807,00	46 807,00	46 807,00	46 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 527 255,00	5 527 255,00	1 221 221,00	764 307,00	456 914,00	0,00	4 237 608,00	68 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 046 413,00	1 283 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 413,00	3 763 413,00	3 763 413,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 066 413,00	1 303 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 413,00	3 763 413,00	3 763 413,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 583 039,00	2 565 819,00	2 417 430,00	1 602 100,00	815 330,00	56 200,00	53 800,00	38 389,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 412,00	-13 412,00	-13 412,00	-2 957,00	-10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 867,00	14 867,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 584 484,00	2 567 274,00	2 415 928,00	1 599 143,00	816 785,00	56 200,00	56 757,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 404 650,00	2 387 430,00	2 382 430,00	1 584 500,00	797 930,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 412,00	-13 412,00	-13 412,00	-2 957,00	-10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 867,00	14 867,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 406 105,00	2 388 885,00	2 380 928,00	1 581 543,00	799 385,00	0,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
3110		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	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	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 957,00	-2 957,00	-2 957,00	-2 957,00	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	1 209 043,00	1 209 043,00	1 209 043,00	1 209 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 455,00	-10 455,00	-10 455,00	0,00	-10 455,00	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	81 545,00	81 545,00	81 545,00	0,00	81 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	33 780,00	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	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 690,00	45 690,00	45 690,00	0,00	45 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	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	550 000,00	20 557 096,00	20 557 096,00	11 553 684,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 041 092,00	-71 685,00	-43 304,00	-2 957,00	-40 347,00	0,00	0,00	-28 381,00	0,00	-2 969 407,00	-2 969 407,00	-2 878 671,00	0,00		
			zwiększenie	1 037 714,00	214 020,00	76 842,00	48 307,00	28 536,00	127 840,00	2 957,00	6 381,00	0,00	823 694,00	823 694,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 634 764,00	49 223 381,00	39 975 178,00	28 329 707,00	11 645 471,00	2 143 994,00	5 179 067,00	1 375 142,00	0,00	550 000,00	18 411 383,00	18 411 383,00	8 675 113,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego													
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydutki razem:				przed zmianą	6 922 919,00	6 282 919,00	894 213,00	652 737,00	241 476,00	0,00	5 388 706,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	0,00	0,00	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	6 922 919,00	6 282 919,00	894 213,00	652 737,00	241 476,00	0,00	5 388 706,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	

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>I</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)	<u>2010</u> 2014	6 813 809	114 076	1 550 000	357 700				961 000	231 300	
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	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)	<u>2009</u> 2013	3 826 559	3 532 240	294 319	294 319						
5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	<u>2008</u> 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)	<u>2011</u> 2013	4 763 413	1 000 000	3 763 413	905 365				2 858 048		
RAZEM		23 203 996	5 424 831	10 419 432	2 965 084			787 600	6 435 448	231 300	
II Zadania nowo rozpoczęte											
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 (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	2 447 798		2 447 798	12 485			1 223 654		1 211 659	
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						

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	406 755		406 755	200 000				206 755		
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		1 293 609		1 293 609	723 831				363 023		
OGÓLEM		32 628 003	5 424 831	19 365 539	6 301 130			2 011 254	7 645 226	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. 19 kolumna 10 - dotacja z PFRON

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

wiersz III poz. 4 kolumna 10 - dotacja z budżetu państwa Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej

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	961 000		961 000
6059	589 000		589 000
Razem	1 550 000		1 550 000

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion 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)	
3119	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	194 998	4 355		190 643
4019	10 862	769		10 093
4047	14 358			14 358
4049	760			760
4117	39 891	745	153	38 993
4119	2 222	131	27	2 064
4127	3 697			3 697
4129	196			196
4137	39 556			39 556
4139	2 094			2 094
4177	219 052	92 208	103 913	22 931
4179	35 823	16 272	18 337	1 214
4217	11 614	4 616		6 998
4219	1 184	814		370
4307	219 440	1 275		218 165
4309	11 775	225		11 550
4417	161			161
4419	9			9
Razem	807 692	121 410	122 430	563 852

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 Rychalski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/324/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 czerwca 2013 roku zmieniający

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 r.

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	650 000
R A Z E M					1 280 000

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	193 520
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	252 560
3	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	64 960
4	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	25 200
5	801	80106	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty	37 200
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					850 648

Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60013	2710	Samorząd Województwa Podlaskiego - dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na remont dróg	170 000
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sokółce -przebudowa drogi powiatowej Nr 1262B Sokolany - Gliniszczę Wielkie - Gliniszczę Małe; drogi Nr 1295B ul. Konopnickiej	240 000
R A Z E M					410 000

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 wodociągów wiejskich zmniejsza się dotację ze środków unijnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę - 1.809.302 zł. Po sporządzeniu aktualnego planu finansowego realizacji zadania pod nazwą " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółki poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i remont ulic Warszawskiej i 1-Maja" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, zmniejsza się dotację z budżetu państwa w dziale 600 Transport i łączność o kwotę - 195.346 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się dotację z budżetu państwa - środki pochodzące od Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 8.233 zł , na zakup wyposażenia dla OSP w Starej Rozedrance i Starej Kamionce oraz na zakup samochodu dla OSP w Starej Rozedrance o kwotę 206.775 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się dotację z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 46.807 zł, w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - na asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejsza się dotację ze środków unijnych i budżetu państwa o kwotę 22.000 zł, na realizację programu w ramach Kapitał Ludzki, który realizowany jest przez OPS w Sokółce.

W dziale 926 Kultura Fizyczna, zwiększa się środki o kwotę - 1.455 zł, uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce jako odszkodowanie.

Do § 2, 3.

W planie wydatków zmiany polegają na:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się środki na wykonanie zadania inwestycyjnego budowy wodociągów wiejskich przy dofinansowaniu ze środków unijnych - po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie tego zadania aktualizuje się wartości zgodne z umową. Zmniejszenie środków unijnych o kwotę - 1.809.302 zł, oraz środków własnych o kwotę - 1.069.269 zł, te środki własne przeznacza się na inne zadania inwestycyjne oraz nowe zadania inwestycyjne.

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 240.000 zł, środki przeznaczone jako dotacja gminy dla samorządu powiatowego na wykonanie remontu dróg powiatowych. Ponadto dokonuje zmniejszając wydatki inwestycyjne - ze środków na zadanie tak zwane "Schetynówki" o kwotę - 90.836 zł.

- w dziale 630 Turystyka wprowadza się nowe zadanie - utworzenie infrastruktury turystycznej w gminie Sokółka i przeznacza się na ten cel kwotę - 300.000 zł.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się środki o kwotę - 30.000 zł, na wykonanie adaptacji poddasza w budynku przy ul. Majowej.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się środki na zakup wyposażenia dla OSP w Starej Kamionce i OSP w Starej Rozedrance oraz zakup samochodu dla OSP w Starej Rozedrance. Ponadto zwiększa się o kwotę 7.600 zł, na wykonanie monitoringu.

- w dziale 758 Różne rozliczenia, zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, rezerwę celową, która miała być przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownicy biblioteki(nie zostanie ona wypłacona ponieważ pracownica nie przechodzi na emeryturę) i przeznacza się ją na dotację dla biblioteki na wykonanie projektu Programu Rozwoju Bibliotek przy dofinansowaniu z budżetu państwa - kwota ta jest udziałem własnym w tym projekcie.

- w dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, które są prowadzone przez inne podmioty. Zwiększenie to jest spowodowane uchwaleniem przez Radę Miejską większych stawek dotacji na jednego ucznia w szkole, w oddziale przedszkolnym tak zwanej "0" oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto zwiększa się zadanie inwestycyjne termomodernizacja ZSI o kwotę 79.319 zł, w związku z rozliczeniem tego zadania protokołem powykonawczym. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na prośbę Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, dokonuje się przeniesień między paragrafami na prośbę dyrektorów szkół, którzy realizują projekty w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
- w dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki o środki z dotacji na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego - na asystentów pieczy zastępczej.
- 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 środki na zadania inwestycyjne o kwotę - 200.000 zł, na wykonanie oświetlenia.
- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, dotacja dla Biblioteki.
- w dz. 926 Kultura fizyczna, zwiększa się środki dla OS i R w Sokółce na wykonanie remontu ze środków uzyskanych z ubezpieczenia jako odszkodowanie w kwocie 1.455 zł, oraz na prośbę Dyrektora dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Do § 4.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia środków na zadania inwestycyjne - w części I poz. 4; w części II poz. 14, 15 i poz. 21; w części III poz.4. Wprowadza się nowe inwestycje w części II poz. 11, 12 i 13. Zmniejsza się wartość zadań w części I poz. 1; w części II poz. 2. Ponadto przenosi się środki między zadaniami w części II w poz.20 i 21.

Do § 5.

Dokonuje się aktualizacji kwot w załączniku Nr 7 w związku ze zmniejszeniem 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 Rypiński