

UCHWAŁA NR XLIX/372/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 10 grudnia 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. z 2013 r. poz. 885, zmiana z 2013 r. poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększa się o kwotę 284.335 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 231.145 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 zmian załącznika Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2013" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2013 rok" do do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 73.923.263 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 63.723.855 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 10.199.408 zł,

2) Plan wydatków – 78.236.872 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 58.521.497 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie - 19.715.375 zł.

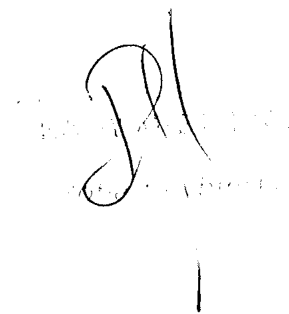
2. Deficyt budżetu wynosi – 4.313.609 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z:

a) kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych w kwocie - 3.354.739 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a vertical line and a horizontal stroke, resembling a '1'.

Szczegółowy plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/372/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	176 935,00	176 935,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	176 935,00	176 935,00
		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	0,00	176 935,00	176 935,00
758			Różne rozliczenia	17 171 029,00	103 190,00	17 274 219,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 648 972,00	103 190,00	13 752 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 648 972,00	103 190,00	13 752 162,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 973,00	4 210,00	1 305 183,00
	80110		Gimnazja	4 500,00	4 210,00	8 710,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	4 210,00	8 710,00
Razem:				73 638 928,00	284 335,00	73 923 263,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Robert Rybiński

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							
758			Różne rozliczenia	17 171 029,00	0,00	103 190,00	17 274 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 648 972,00	0,00	103 190,00	13 752 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 648 972,00	0,00	103 190,00	13 752 162,00
801			Oświata i wychowanie	592 973,00	0,00	4 210,00	597 183,00
			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	5 000,00	0,00	4 210,00	9 210,00
	80110		Gimnazja	4 500,00	0,00	4 210,00	8 710,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00	0,00	4 210,00	8 710,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	0,00	4 210,00	8 710,00
bieżące razem:				56 956 571,00	0,00	107 400,00	57 063 971,00
			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	1 205 046,00	0,00	4 210,00	1 209 256,00

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	176 935,00	176 935,00
			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	176 935,00	176 935,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	176 935,00	176 935,00
			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	176 935,00	176 935,00
		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	0,00	0,00	176 935,00	176 935,00
majątkowe razem:				9 099 450,00	0,00	176 935,00	9 276 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 403 048,00	0,00	176 935,00	6 579 983,00

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:				6 633 869,00	0,00	0,00	6 633 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

majątkowe razem:		640 000,00	0,00	0,00	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:		73 638 928,00	0,00	284 335,00	73 923 263,00
	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	7 917 132,00	0,00	181 145,00	8 098 277,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Robert Rybiński

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/372/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 902 849,00	74 700,00	10 977 549,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 283 534,00	74 700,00	6 358 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	686 616,00	60 000,00	746 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 063 544,00	14 700,00	5 078 244,00
630			Turystyka	300 000,00	0,00	300 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 935,00	176 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 065,00	123 065,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	52 560,00	402 560,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	52 560,00	182 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 250,00	39 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 310,00	13 310,00
801			Oświata i wychowanie	28 012 072,00	- 6 093,00	28 005 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 940 557,00	72 500,00	14 013 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 862 862,00	- 3 000,00	7 859 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 056,00	- 500,00	1 456 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 749,00	26 000,00	1 620 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 040,00	50 000,00	81 040,00
	80104		Przedszkola	4 144 586,00	- 82 803,00	4 061 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 644,00	- 82 803,00	2 291 841,00
	80110		Gimnazja	7 168 005,00	4 210,00	7 172 215,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 709,00	4 210,00	12 919,00
852			Pomoc społeczna	14 171 726,00	7 478,00	14 179 204,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 522,00	7 478,00	849 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 061,00	7 478,00	575 539,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 125,00	3 500,00	1 148 625,00
	85401	Swietlice szkolne	711 640,00	3 500,00	715 140,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 300,00	3 000,00	532 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 177,00	500,00	96 677,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 475,00	99 000,00	3 857 475,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	44 000,00	694 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	44 000,00	674 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 471,00	70 000,00	1 355 471,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	70 000,00	555 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 200,00	- 15 000,00	38 200,00
Razem:			78 005 727,00	231 145,00	78 236 872,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Robert Rybinski

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	639 782,00	325 606,00	0,00	0,00	0,00	295 689,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 782,00	325 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 689,00	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 607 160,00	2 181 916,00	1 729 990,00	0,00	1 729 990,00	0,00	0,00	451 926,00	0,00	0,00	0,00	8 425 244,00	8 425 244,00	3 361 700,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 681 860,00	2 241 916,00	1 789 990,00	0,00	1 789 990,00	0,00	0,00	451 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 944,00	8 439 944,00	3 361 700,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 283 534,00	1 219 990,00	1 219 990,00	0,00	1 219 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 544,00	5 063 544,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 358 234,00	1 279 990,00	1 279 990,00	0,00	1 279 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 244,00	5 078 244,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	686 616,00	686 616,00	686 616,00	0,00	686 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	746 616,00	746 616,00	746 616,00	0,00	746 616,00	0,00	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	5 063 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 544,00	5 063 544,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 078 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 244,00	5 078 244,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	

	6057	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
			zwiększenie	176 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 935,00	176 935,00	176 935,00	0,00
			po zmianach	176 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 935,00	176 935,00	176 935,00	0,00
	6059	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
			zwiększenie	123 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 065,00	123 065,00	123 065,00	0,00
			po zmianach	123 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 065,00	123 065,00	123 065,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	52 590,00	297 410,00	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	52 560,00	52 560,00	52 560,00	39 250,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 560,00	402 560,00	402 560,00	91 840,00	310 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	12 590,00	117 410,00	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	52 560,00	52 560,00	52 560,00	39 250,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 560,00	182 560,00	182 560,00	51 840,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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	39 250,00	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 250,00	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 012 072,00	25 996 283,00	25 206 208,00	21 165 743,00	4 040 465,00	583 440,00	197 426,00	9 209,00	0,00	0,00	2 015 789,00	2 015 789,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 303,00	-86 303,00	-86 303,00	-86 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 005 979,00	25 914 190,00	25 119 905,00	21 079 440,00	4 040 465,00	583 440,00	197 426,00	13 419,00	0,00	0,00	2 091 789,00	2 091 789,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 940 557,00	12 314 768,00	11 716 136,00	10 176 721,00	1 539 415,00	446 080,00	152 052,00	500,00	0,00	0,00	1 625 789,00	1 625 789,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 013 057,00	12 311 268,00	11 712 636,00	10 173 221,00	1 539 415,00	446 080,00	152 052,00	500,00	0,00	0,00	1 701 789,00	1 701 789,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 862 862,00	7 862 862,00	7 862 862,00	7 862 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
			po zmianach	7 859 862,00	7 859 862,00	7 859 862,00	7 859 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 457 056,00	1 457 056,00	1 457 056,00	1 457 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	1 456 556,00	1 456 556,00	1 456 556,00	1 456 556,00	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	1 594 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 749,00	1 594 749,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 620 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 749,00	1 620 749,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 040,00	81 040,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 144 586,00	3 754 586,00	3 743 990,00	3 012 679,00	731 311,00	0,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 803,00	-82 803,00	-82 803,00	-82 803,00	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	4 061 783,00	3 671 783,00	3 661 187,00	2 929 876,00	731 311,00	0,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 374 644,00	2 374 644,00	2 374 644,00	2 374 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 803,00	-82 803,00	-82 803,00	-82 803,00	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	2 291 841,00	2 291 841,00	2 291 841,00	2 291 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	7 168 005,00	7 168 005,00	7 150 796,00	6 227 651,00	923 145,00	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	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 172 215,00	7 172 215,00	7 150 796,00	6 227 651,00	923 145,00	0,00	8 500,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 709,00	8 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 919,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 399 326,00	7 399 326,00	1 272 440,00	788 729,00	483 711,00	0,00	6 058 544,00	68 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 478,00	7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 406 804,00	7 406 804,00	1 279 918,00	796 207,00	483 711,00	0,00	6 058 544,00	68 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	841 522,00	841 522,00	832 936,00	736 522,00	96 414,00	0,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 478,00	7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 000,00	849 000,00	840 414,00	744 000,00	96 414,00	0,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	568 061,00	568 061,00	568 061,00	568 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 478,00	7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 539,00	575 539,00	575 539,00	575 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 145 125,00	1 145 125,00	731 640,00	679 087,00	52 553,00	0,00	413 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 625,00	1 148 625,00	735 140,00	682 587,00	52 553,00	0,00	413 485,00	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	679 087,00	32 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 140,00	715 140,00	715 140,00	682 587,00	32 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	529 300,00	529 300,00	529 300,00	529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 300,00	532 300,00	532 300,00	532 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 177,00	96 177,00	96 177,00	96 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 677,00	96 677,00	96 677,00	96 677,00	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	3 758 475,00	2 603 475,00	2 601 041,00	144 087,00	2 456 954,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 857 475,00	2 588 475,00	2 586 041,00	144 087,00	2 441 954,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	650 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	694 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 285 471,00	800 471,00	800 471,00	0,00	800 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 355 471,00	800 471,00	800 471,00	0,00	800 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	149 006,00	50 176,00	98 830,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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			
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	134 006,00	50 176,00	83 830,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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				
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydatki razem:	przed zmianą	70 092 076,00	51 535 577,00	40 068 499,00	28 451 179,00	11 617 320,00	2 368 494,00	7 173 026,00	1 375 558,00	0,00	550 000,00	18 556 499,00	18 556 499,00	8 675 113,00	0,00
	zmniejszenie	-401 303,00	-101 303,00	-101 303,00	-86 303,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	632 448,00	127 748,00	123 538,00	50 228,00	73 310,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	504 700,00	504 700,00	300 000,00	0,00
	po zmianach	70 323 221,00	51 562 022,00	40 090 734,00	28 415 104,00	11 676 630,00	2 368 494,00	7 173 026,00	1 379 768,00	0,00	550 000,00	18 761 199,00	18 761 199,00	8 975 113,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:	przed zmianą			7 273 869,00	6 633 869,00	1 037 169,00	661 019,00	376 150,00	0,00	5 596 700,00	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			7 273 869,00	6 633 869,00	1 037 169,00	661 019,00	376 150,00	0,00	5 596 700,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Robert Rybicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/372/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku zmieniający załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 771 609,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 416 870,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 354 739,00
Rozchody ogółem:			3 458 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 458 000,00

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 rozpocz. 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 bezwrotne 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	1 550 000	357 700				961 000	231 300	
2. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	2012 2013	556 200	285 000	271 200	271 200						
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	3 821 759	3 532 240	289 519	289 519						
5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	2008 2013	3 770 880	2 460 680	1 309 800	601 800			288 000	420 000		
6. Modernizacja budynku Kina „Sokół” - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce (92101 § 6057, 6059)	2011 2014	4 863 413	1 000 000	3 763 413	905 365				2 858 048		
RAZEM		23 268 416	7 472 651	10 545 632	3 203 284			675 600	6 435 448	231 300	
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 (60016 § 6050)	2013 2013	2 445 771		2 445 771	12 485			1 221 627		1 211 659	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Roski Małe (60016 § 6050)	2013 2013	335 000		335 000	335 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul. Jodłowej (60016 § 6050)	2013 2013	470 000		470 000	470 000						
5. Wykonanie nawierzchni na ul. Tuwima (60016 § 6050)	2013 2014	255 000		105 000	105 000						

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	491 775		491 775	285 000			206 775			
5. Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do sali gimnastycznej przy ZSI (80101 § 6060)	<u>2013</u> 2013	81 040		81 040	81 040						
6. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji zieleni (90004 § 6060)	<u>2013</u> 2013	40 000		40 000	40 000						
7. Zakup bramki kołowrotkowej do wygrodzenia dostępu do sauny (92604 § 6060)	<u>2013</u> 2013	17 220		17 220	17 220						
RAZEM		1 294 669		1 294 669	804 871			489 798			
OGÓŁEM		34 562 159	7 472 651	19 715 375	6 721 228			1 897 227	7 742 181	3 354 739	

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. 13 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej
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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Robert Rybinski

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	
6059	589 000	961 000
Razem	1 550 000	589 000 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
4019	6 316	6 316
4119	1 086	1 086
4129	155	155
4217	232	232
4219	2 874	2 874
4269	6 152	6 152
4307	173 557	173 557
4309	58 369	58 369
4357	26 134	26 134
4359	3 875	3 875
4437	12 644	12 644
4439	20 726	20 726
4707	99 684	99 684
4709	40 122	40 122
6057	2 196 400	2 196 400
6059	1 165 300	1 165 300
Razem	3 813 626	3 813 626

Dział 630 Rozdział 63003 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: "Wykonanie infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego na terenie Gminy Sokółka"
6057	176 935	176 935
6059	123 065	123 065
Razem	300 000	300 000

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 80101 Paragraf	Ogółem	Program realizowany ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" - Program Edukacji Ekonomicznej "Zielone Szkoły w Parkach Narodowych" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Maławiczach Dolnych (realizuje Urząd Miejski)
4177	500	500
Razem	500	500

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	12 919		12 919
Razem	12 919		12 919

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	59 756		59 756
Razem	59 756		59 756

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		38 993
4119	2 222	131	153	2 064
4127	3 697		27	3 697
4129	196			196
4137	31 377			31 377
4139	1 661			1 661
4177	219 052	92 208		22 931
4179	35 823	16 272	103 913	1 214
4217	12 195	4 616	18 337	7 579
4219	1 215	814		401
4307	227 038	1 275		225 763
4309	12 177	225		11 952
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 Rybiński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/372/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 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	Sokółski Ośrodek Kultury	694 700
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	650 000
R A Z E M					1 344 700

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	2800 2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	5 000 283 000
9	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	100 000
R A Z E M					1.011.440

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 - Gliniszczce Wielkie - Gliniszczce Małe; droga Nr 1299B Pawłowszczyzna - Wierzchjedlina;	110 000 7 225
				droga Nr 1298B chodnik w Nowej Rozedrance	8 464
R A Z E M					295 689

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Robert Rybiński

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

Do § 1.

Zwiększa się dochody gminy o środki otrzymane z subwencji oświatowej w kwocie 103.190 zł, na wyposażenie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy ZSI i na odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji oddziałów w szkołach oraz dotacja ze środków unijnych w kwocie 4.210 zł, na realizację programu przez Gimnazjum Nr 1 w Sokółce.

Ponadto wprowadza się środki unijne w kwocie 176.935 zł, na realizację programu utworzenia infrastruktury turystycznej na terenie gminy.

Do § 2, 3.

W planie wydatków zmiany polegają na:

- dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 60.000 zł, na bieżące remonty dróg gminnych. Ponadto są zwiększone o kwotę 14.700 zł, zadania inwestycyjne - budowa dróg gminnych.
- w dziale 630 Turystyka są zmienione paragrafy wydatkowe. W budżecie były zaplanowane w całości środki własne na utworzenie infrastruktury turystycznej, natomiast w związku z przyznaniem dla gminy Sokółka środków unijnych wydatki są rozpisane na poszczególne paragrafy - udział środków unijnych i własnych.
- w dziale 710 Działalność usługowa, zwiększone są środki w kwocie 39.250 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i kwotę 13.310 zł, z przeznaczeniem na wpłatę do ZUS odsetek. Wydatki te są związane z wynikiem przeprowadzonej kontroli przez ZSU, która nakazała odprowadzić składki od umów zawartych z inspektorami nadzoru. Po otrzymaniu decyzji z ZUS Urząd Miejski był zobowiązany dokonać należytej wpłaty wraz z odsetkami.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień środków z wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne ze szkoły podstawowej do świetlicy oraz na zadania inwestycyjne. Zmniejsza się środki z wynagrodzeń w Przedszkolach i przeznacza się na wydatki bieżące. Ponadto zwiększa się środki na zakup wyposażenia sali gimnastycznej ZSI.
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się środki na wynagrodzenia pracownicze. Burmistrz zarządzeniem zwiększył środki na ten cel przenosząc z rezerwy ogólnej, zapis ten został uchylony przez RIO w związku z tym zwiększenie takie dokonuje się uchwałą.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększone wydatki na płace i pochodne, środki są przeniesione ze szkoły podstawowej.
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się zadania inwestycyjne o kwotę 114.000 zł, budowa kanalizacji w ul. Nowej i wykonanie przyłączy energetycznych. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł, przenosząc je na wykonanie wodociągu wiejskiego.

Do § 4.

Dokonuje się aktualizacji załącznika przychodów i rozchodów budżetu gminy Sokółka na 2013 rok.

Do § 5.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą przesunięcia środków między zadaniami drogowymi oraz zmianę roku zakończenia inwestycji - zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów dokończenie realizacji zadań będzie następować na początku następnego roku.

Do § 6 i 7.

W związku ze zmianami kwot środków na realizację programów i projektów ze środków unijnych oraz zmian kwot dotacji z budżetu gminy dokonuje się aktualizacji załączników.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybicki