

UCHWAŁA NR L/382/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 30 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 zwiększając o kwotę 39.680 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 39.680 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 – 74.070.767 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - 63.753.210 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie - 10.317.557 zł,
- 2) Plan wydatków – 78.384.376 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - 58.550.852 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie - 19.833.524 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybicki

Szczegółowy plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/382/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 268 328,00	39 680,00	1 308 008,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	961 000,00	39 680,00	1 000 680,00
		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	961 000,00	39 680,00	1 000 680,00
600			Transport i łączność	4 197 981,00	0,00	4 197 981,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 951 354,00	0,00	2 951 354,00
		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	312 251,00	- 66 700,00	245 551,00
		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	55 103,00	- 11 769,00	43 334,00
		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	2 196 400,00	66 700,00	2 263 100,00
		6209	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	387 600,00	11 769,00	399 369,00
Razem:				74 031 087,00	39 680,00	74 070 767,00

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							
600			Transport i łączność	392 354,00	-78 469,00	0,00	313 885,00
			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	367 354,00	-78 469,00	0,00	288 885,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	367 354,00	-78 469,00	0,00	288 885,00
			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	367 354,00	-78 469,00	0,00	288 885,00
		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	312 251,00	-66 700,00	0,00	245 551,00
		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	55 103,00	-11 769,00	0,00	43 334,00

bieżące razem:		57 141 795,00	-78 469,00	0,00	57 063 326,00
	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	1 209 256,00	-78 469,00	0,00	1 130 787,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 000,00	0,00	39 680,00	1 000 680,00
			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	961 000,00	0,00	39 680,00	1 000 680,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	961 000,00	0,00	39 680,00	1 000 680,00
			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	961 000,00	0,00	39 680,00	1 000 680,00
		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	961 000,00	0,00	39 680,00	1 000 680,00
600			Transport i łączność	3 805 627,00	0,00	78 469,00	3 884 096,00
			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	78 469,00	2 662 469,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 584 000,00	0,00	78 469,00	2 662 469,00
			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	78 469,00	2 662 469,00
		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	2 196 400,00	0,00	66 700,00	2 263 100,00
		6209	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	387 600,00	0,00	11 769,00	399 369,00
majątkowe razem:				9 276 385,00	0,00	118 149,00	9 394 534,00
			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	6 579 983,00	0,00	118 149,00	6 698 132,00

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:		6 663 869,00	0,00	0,00	6 663 869,00
	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:		74 031 087,00	-78 469,00	118 149,00	74 070 767,00
	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	8 098 277,00	-78 469,00	118 149,00	8 137 957,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/302../2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 021 685,00	57 880,00	2 079 565,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 000,00	54 680,00	1 654 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 9 320,00	40 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 000,00	39 680,00	1 000 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	24 320,00	613 320,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	3 200,00	23 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	3 200,00	23 200,00
600			Transport i łączność	10 977 549,00	100 000,00	11 077 549,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 358 234,00	100 000,00	6 458 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	725 616,00	70 000,00	795 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 982,00	30 000,00	516 982,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 813 626,00	0,00	3 813 626,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 684,00	- 66 700,00	32 984,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 122,00	- 11 769,00	28 353,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 400,00	66 700,00	2 263 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 300,00	11 769,00	1 177 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 854,00	20 000,00	664 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 500,00	20 000,00	372 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 966,00	20 000,00	83 966,00
710			Działalność usługowa	402 560,00	- 20 000,00	382 560,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 100,00	- 20 000,00	59 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 20 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	5 373 927,00	- 3 200,00	5 370 727,00
	75095		Pozostała działalność	206 000,00	- 3 200,00	202 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	- 3 200,00	51 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 857 475,00	- 115 000,00	3 742 475,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 000,00	- 15 000,00	679 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	- 15 000,00	659 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	- 100 000,00	380 000,00
Razem:				78 344 696,00	39 680,00	78 384 376,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							z tego:		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.											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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		
				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	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	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 724 357,00	124 357,00	117 257,00	1 100,00	116 157,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 320,00	-9 320,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	67 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00			
				po zmianach	1 782 237,00	127 557,00	120 457,00	1 100,00	119 357,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	1 654 680,00	1 654 680,00	1 614 000,00	0,00			
				01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00
zmniejszenie	-9 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 320,00	-9 320,00	0,00	0,00						
zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00						
po zmianach	1 654 680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 680,00	1 654 680,00	1 614 000,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 320,00	-9 320,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 680,00	40 680,00	0,00	0,00				
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	39 680,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 680,00	39 680,00	39 680,00	0,00				
po zmianach	1 000 680,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 680,00	1 000 680,00	1 000 680,00	0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00				
			po zmianach	613 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 320,00	613 320,00	613 320,00	0,00				
				01030	Izby rolnicze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00				3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 200,00	23 200,00				23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

600		Transport i łączność	przed zmianą	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	8 439 944,00	8 439 944,00	3 361 700,00	0,00
			zmniejszenie	-78 469,00	-78 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 469,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 469,00	78 469,00	78 469,00	0,00
			po zmianach	10 781 860,00	2 263 447,00	1 889 990,00	0,00	1 889 990,00	0,00	0,00	373 457,00	0,00	0,00	8 518 413,00	8 518 413,00	3 440 169,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	5 078 244,00	5 078 244,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 458 234,00	1 379 990,00	1 379 990,00	0,00	1 379 990,00	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	725 616,00	725 616,00	725 616,00	0,00	725 616,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 616,00	795 616,00	795 616,00	0,00	795 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	486 982,00	486 982,00	486 982,00	0,00	486 982,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	516 982,00	516 982,00	516 982,00	0,00	516 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	3 813 626,00	451 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 926,00	0,00	0,00	0,00	3 361 700,00	3 361 700,00	3 361 700,00	0,00
			zmniejszenie	-78 469,00	-78 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 469,00	78 469,00	78 469,00	0,00
			po zmianach	3 813 626,00	373 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 457,00	0,00	0,00	0,00	3 440 169,00	3 440 169,00	3 440 169,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	99 684,00	99 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 700,00	-66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 700,00	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	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 122,00	40 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 769,00	-11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 769,00	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	28 353,00	28 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 400,00	2 196 400,00	2 196 400,00	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	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00
			po zmianach	2 263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 100,00	2 263 100,00	2 263 100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 300,00	1 165 300,00	1 165 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769,00	11 769,00	11 769,00	0,00
			po zmianach	1 177 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 069,00	1 177 069,00	1 177 069,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	644 854,00	114 854,00	102 500,00	2 000,00	100 500,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	664 854,00	134 854,00	122 500,00	2 000,00	120 500,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	352 500,00	102 500,00	102 500,00	2 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 500,00	122 500,00	122 500,00	2 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 966,00	63 966,00	63 966,00	0,00	63 966,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 966,00	83 966,00	83 966,00	0,00	83 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	402 560,00	402 560,00	402 560,00	91 940,00	310 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	382 560,00	382 560,00	382 560,00	91 940,00	290 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	79 100,00	79 100,00	79 100,00	20 100,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 100,00	59 100,00	59 100,00	20 100,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 830 300,00	4 729 842,00	4 291 462,00	3 429 090,00	862 372,00	0,00	438 380,00	0,00	0,00	0,00	100 458,00	100 458,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	4 827 100,00	4 726 642,00	4 288 262,00	3 425 890,00	862 372,00	0,00	438 380,00	0,00	0,00	0,00	100 458,00	100 458,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	116 000,00	55 000,00	61 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	202 800,00	202 800,00	112 800,00	51 800,00	61 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	3 857 475,00	2 588 475,00	2 586 041,00	144 087,00	2 441 954,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
		po zmianach	3 742 475,00	2 488 475,00	2 486 041,00	144 087,00	2 341 954,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	694 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
		po zmianach	679 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
			po zmianach	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	70 401 045,00	51 639 846,00	40 192 864,00	28 400 642,00	11 792 322,00	2 345 994,00	7 171 220,00	1 379 768,00	0,00	550 000,00	18 761 199,00	18 761 199,00	8 975 113,00	0,00
			zmniejszenie	-225 989,00	-201 669,00	-123 200,00	-3 200,00	-120 000,00	0,00	0,00	-78 469,00	0,00	0,00	-24 320,00	-24 320,00	0,00	0,00
			zwiększenie	265 669,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 469,00	142 469,00	142 469,00	0,00
			po zmianach	70 440 725,00	51 561 377,00	40 192 864,00	28 397 342,00	11 795 522,00	2 345 994,00	7 171 220,00	1 301 299,00	0,00	550 000,00	18 879 348,00	18 879 348,00	9 117 582,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	7 303 869,00	6 663 869,00	1 037 169,00	661 019,00	376 150,00	0,00	5 626 700,00	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	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	7 303 869,00	6 663 869,00	1 037 169,00	661 019,00	376 150,00	0,00	5 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 614 000	382 020				1.000 680	231 300	
2. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	<u>2012</u> 2013	556 200	285 000	271 200	271 200						
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	3 821 759	3 532 240	289 519	289 519						
5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	<u>2008</u> 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)	<u>2011</u> 2014	4 863 413	1 000 000	3 763 413	905 365				2 858 048		
RAZEM		23 268 416	7 472 651	10 609 632	3 227 604			675 600	6 475 128	231 300	
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Budowa wodociągu do szkoły podstawowej w Geniuszach (01010 § 6050)	<u>2013</u> 2014	65 000		40 680	40 680						
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	2 445 771		2 445 771	12 485			1 221 627		1 211 659	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Roski Małe (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	335 000		335 000	335 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul. Jodłowej (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	470 000		470 000	470 000						
5. Wykonanie nawierzchni na ul. Tuwima (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	255 000		105 000	105 000						

[illegible]

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 kołowej do wygrozdzenia 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	19 755 055	6 721 228			1 897 227	7 781 861	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

Ryszard Rychalski

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	1 000 680	1 000 680
6059	613 320	613 320
Razem	1 614 000	1 614 000

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka
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	32 984	32 984
4709	28 353	28 353
6057	2 263 100	2 263 100
6059	1 177 069	1 177 069
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	153	38 993
4119	2 222	131	27	2 064
4127	3 697			3 697
4129	196			196
4137	31 377			31 377
4139	1 661			1 661
4177	219 052	92 208	103 913	22 931
4179	35 823	16 272	18 337	1 214
4217	12 195	4 616		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 Rybicki

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	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	32 000
8	851	85154	2800 2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	5 000 272 000
9	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	100 000
R A Z E M					992.440

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 - Gliniszcz Wielkie - Gliniszcz Małe;	110 000
				droga Nr 1299B Pawłowszczyzna - Wierzchjedlina;	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 w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o środki, które pochodzą z dotacji środków unijnych o kwotę - 39.680 zł. Ponadto przenosi się środki unijne w dz. 600 Transport i łączność, zmniejszając środki na wydatki bieżące a zwiększając na wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (e - wykluczenie).

Do § 2.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, w związku ze zwiększeniem środków unijnych na budowę wodociągu wiejskiego Żuki - Sierbowce zwiększa się środki na tą inwestycję dokładając również środki własne, zdejmując środki w kwocie 9.320 zł, z wodociągu we wsi Geniusze i z kanalizacji z dz. 900 kwotę 15.000 zł, ponadto zwiększa się środki o kwotę 3.200 zł, na wpłatę dla Izb rolniczych przenosząc z dz. 750,
- w dz. 600 Transport i łączność zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych przenosząc środki z oczyszczania miasta z dz. 900, ponadto przenosi się środki między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w programie unijnym e - wykluczenie,
- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się środki na opłacenie szacunków nieruchomości przenosząc środki z projektów z dz. 710.

Do § 3.

W załączniku inwestycyjnym zmianie ulega pozycja I zadania kontynuowane zadanie nr 1; pozycja II zadania nowo rozpoczęte poz. 1 - rok realizacji zadania został przedłużony na 2014 oraz zmniejszona została kwota. W poz. 20 zostały zmniejszone środki.

Do § 4.

Zmiany kwot środków na realizację projektów unijnych powoduje konieczność zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2013 rok".

Do § 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński