

UCHWAŁA NR LV/402/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2014 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, zmiana z 2013 roku poz. 645 i poz 1318) 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 i poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 794.044 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 784.842 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 "Przychody i rozchody w 2014 roku" do uchwały Nr XLIX/371/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2014" do uchwały Nr XLIX/371/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 2014 rok" do uchwały Nr XLIX/371/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 " Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2014 rok" do uchwały Nr XLIX/371/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść § 9 uchwały Nr Nr XLIX/371/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.367.802 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.548.673 zł."

2. Zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Przywiduje się spłatę kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 pkt.2 i 3 w latach 2015 - 2018 ze środków budżetowych."

§ 8. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów – 68.145.909 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - 64.636.108 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 3.509.801 zł,
- 2) Plan wydatków – 74.513.711 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - 58.693.473 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie - 15.820.238 zł.
- 2. Deficyt budżetu wynosi – 6.367.802 zł.
- 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych.
- 4. Na spłatę kredytów w wysokości - 3.596.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza:
 - a) wolne środki w kwocie - 1.047.327 zł,
 - b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie - 2.548.673 zł.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Szczegółowy plan dochodów na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 marca 2014 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	17 119 646,00	251 598,00	17 371 244,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 857 436,00	251 598,00	14 109 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 857 436,00	251 598,00	14 109 034,00
801			Oświata i wychowanie	750 600,00	365 511,00	1 116 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 510,00	3 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 510,00	3 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 000,00	1 571,00	177 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	1 571,00	177 571,00
	80104		Przedszkola	556 000,00	339 167,00	895 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000,00	339 167,00	692 167,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 600,00	21 263,00	39 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 600,00	21 263,00	39 863,00
Razem:				67 351 865,00	794 044,00	68 145 909,00

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:				305 538,00	0,00	0,00	305 538,00
			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	305 538,00	0,00	0,00	305 538,00

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	17 119 646,00	0,00	251 598,00	17 371 244,00
			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	13 857 436,00	0,00	251 598,00	14 109 034,00
			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	13 857 436,00	0,00	251 598,00	14 109 034,00
801			Oświata i wychowanie	750 600,00	0,00	365 511,00	1 116 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00

			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	3 510,00	3 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 000,00	0,00	1 571,00	177 571,00
			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)	176 000,00	0,00	1 571,00	177 571,00
	80104		Przedszkola	556 000,00	0,00	339 167,00	895 167,00
			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)	353 000,00	0,00	339 167,00	692 167,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 600,00	0,00	21 263,00	39 863,00
			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)	18 600,00	0,00	21 263,00	39 863,00
bieżące razem:				57 743 559,00	0,00	617 109,00	58 360 668,00
			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	816 914,00	0,00	0,00	816 914,00

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:				3 027 328,00	0,00	176 935,00	3 204 263,00
			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	636 951,00	0,00	176 935,00	813 886,00

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:				6 249 425,00	0,00	0,00	6 249 425,00
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:				67 351 865,00	0,00	794 044,00	68 145 909,00
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				1 785 418,00	0,00	176 935,00	1 962 353,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 515 811,00	- 139 080,00	12 376 731,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 100,00	- 190 000,00	16 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 099 539,00	25 000,00	9 124 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 101 155,00	25 000,00	8 126 155,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	243 887,00	25 920,00	269 807,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 400,00	10 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 099,00	4 920,00	27 019,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 856,00	8 000,00	16 856,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	600,00
630			Turystyka	0,00	272 038,00	272 038,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	272 038,00	272 038,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 935,00	176 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 103,00	95 103,00
801			Oświata i wychowanie	27 404 070,00	413 674,00	27 817 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 927 320,00	175 109,00	13 102 429,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 520,00	9 440,00	202 960,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	308 320,00	39 120,00	347 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 005 330,00	105 984,00	8 111 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 980,00	600,00	649 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 500,00	18 184,00	1 513 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 510,00	2 381,00	210 891,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 600,00	12 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 510,00	5 955,00	601 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 556,00	5 004,00	368 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 712,00	857,00	66 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390,00	94,00	9 484,00
80104		Przedszkola	4 949 290,00	138 133,00	5 087 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 400,00	31 922,00	2 545 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 200,00	5 487,00	467 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 800,00	724,00	66 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	100 000,00	1 116 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 416,00	4 076,00	104 492,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 200,00	2 560,00	21 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 640,00	1 268,00	20 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164,00	217,00	4 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	31,00	625,00
80110		Gimnazja	6 629 517,00	84 931,00	6 714 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 000,00	71 104,00	4 583 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 700,00	12 208,00	824 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 590,00	1 619,00	116 209,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 250,00	5 470,00	1 176 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 860,00	5 470,00	41 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 666,00	62 181,00	862 847,00
	85395	Pozostała działalność	610 546,00	62 181,00	672 727,00
	4307	Zakup usług pozostałych	267 393,00	62 181,00	329 574,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	808 720,00	11 029,00	819 749,00
	85401	Świetlice szkolne	658 720,00	11 029,00	669 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 190,00	9 222,00	498 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 910,00	1 582,00	90 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 650,00	225,00	12 875,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 000,00	165 000,00	3 657 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	1 722 000,00	165 000,00	1 887 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 590,00	165 000,00	1 826 590,00
Razem:			73 728 869,00	784 842,00	74 513 711,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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.			
																			z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	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	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	840 062,00	479 917,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	360 145,00	360 145,00	360 145,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	650 062,00	289 917,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	360 145,00	360 145,00	360 145,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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.		
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 065 811,00	3 964 656,00	3 720 769,00	0,00	3 720 769,00	0,00	0,00	243 887,00	0,00	0,00	8 101 155,00	8 101 155,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 116 731,00	3 990 576,00	3 720 769,00	0,00	3 720 769,00	0,00	0,00	269 807,00	0,00	0,00	0,00	8 126 155,00	8 126 155,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 099 539,00	998 384,00	998 384,00	0,00	998 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 155,00	8 101 155,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 124 539,00	998 384,00	998 384,00	0,00	998 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 155,00	8 126 155,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 101 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 155,00	8 101 155,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 126 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 155,00	8 126 155,00	0,00	0,00	0,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	243 887,00	243 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 887,00	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	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 807,00	269 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 807,00	0,00	0,00	269 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099,00	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	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 019,00	27 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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	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	272 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 038,00	272 038,00	272 038,00	0,00
			po zmianach	272 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 038,00	272 038,00	272 038,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	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	272 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 038,00	272 038,00	272 038,00	0,00
			po zmianach	272 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 038,00	272 038,00	272 038,00	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	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	176 935,00	0,00	0,00	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	0,00	176 935,00	176 935,00	176 935,00	0,00	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	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	95 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 103,00	95 103,00	95 103,00	0,00
			po zmianach	95 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 103,00	95 103,00	95 103,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 404 070,00	25 908 070,00	25 035 211,00	21 252 934,00	3 782 277,00	671 920,00	192 912,00	8 027,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	414 274,00	314 274,00	263 154,00	257 684,00	5 470,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 817 744,00	26 221 744,00	25 297 765,00	21 510 018,00	3 787 747,00	723 040,00	192 912,00	8 027,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 927 320,00	12 447 320,00	11 788 900,00	10 371 320,00	1 417 580,00	501 840,00	196 580,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	175 709,00	175 709,00	127 149,00	127 149,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 102 429,00	12 622 429,00	11 915 449,00	10 497 869,00	1 417 580,00	550 400,00	196 580,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	193 520,00	193 520,00	0,00	0,00	0,00	193 520,00	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	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 960,00	202 960,00	0,00	0,00	0,00	202 960,00	0,00	0,00	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	308 320,00	308 320,00	0,00	0,00	0,00	308 320,00	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	39 120,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 440,00	347 440,00	0,00	0,00	0,00	347 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 005 330,00	8 005 330,00	8 005 330,00	8 005 330,00	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	0,00
			zwiększenie	105 984,00	105 984,00	105 984,00	105 984,00	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	8 111 314,00	8 111 314,00	8 111 314,00	8 111 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	648 980,00	648 980,00	648 980,00	648 980,00	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	0,00
			zwiększenie	6															

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 495 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 184,00	18 184,00	18 184,00	18 184,00	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	1 513 684,00	1 513 684,00	1 513 684,00	1 513 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	208 510,00	208 510,00	208 510,00	208 510,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	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	210 891,00	210 891,00	210 891,00	210 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	595 510,00	595 510,00	486 018,00	465 858,00	20 160,00	90 480,00	19 012,00	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	5 955,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	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	601 465,00	601 465,00	491 973,00	471 813,00	20 160,00	90 480,00	19 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	383 556,00	383 556,00	383 556,00	383 556,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	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	388 560,00	388 560,00	388 560,00	388 560,00	0,00	0,00	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	65 712,00	65 712,00	65 712,00	65 712,00	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	0,00	
				zwiększenie	857,00	857,00	857,00	857,00	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	66 569,00	66 569,00	66 569,00	66 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	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	0,00	
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	94,00	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	9 484,00	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4 949 290,00	3 933 290,00	3 928 390,00	3 240 900,00	687 490,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	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	138 133,00	38 133,00	38 133,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 087 423,00	3 971 423,00	3 966 523,00	3 279 033,00	687 490,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 513 400,00	2 513 400,00	2 513 400,00	2 513 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	31 922,00	31 922,00	31 922,00	31 922,00	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	2 545 322,00	2 545 322,00	2 545 322,00	2 545 322,00	0,00	0,00	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	462 200,00	462 200,00	462 200,00	462 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 487,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	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	467 687,00	467 687,00	467 687,00	467 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	724,00	724,00	724,00	724,00	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	66 524,00	66 524,00	66 524,00	66 524,00	0,00	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	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	100 416,00	100 416,00	28 896,00	27 056,00	1 840,00	69 600,00	1 920,00	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	4 076,00	4 076,00	1 516,00	1 516,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 492,00	104 492,00	30 412,00	28 572,00	1 840,00	72 160,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla nabywającej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	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	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 640,00	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	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	20 908,00	20 908,00	20 908,00	20 908,00	0,00	0,00	0,00	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	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	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	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	594,00	594,00	594,00	594,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80110	Gimnazja	przed zmianą	6 629 517,00	6 629 517,00	6 614 990,00	5 861 410,00	753 580,00	0,00	6 500,00	8 027,00	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	84 931,00	84 931,00	84 931,00	84 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 714 448,00	6 714 448,00	6 699 921,00	5 946 341,00	753 580,00	0,00	6 500,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 512 000,00	4 512 000,00	4 512 000,00	4 512 000,00	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	71 104,00	71 104,00	71 104,00	71 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 583 104,00	4 583 104,00	4 583 104,00	4 583 104,00	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	812 700,00	812 700,00	812 700,00	812 700,00	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	12 208,00	12 208,00	12 208,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	824 908,00	824 908,00	824 908,00	824 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	114 590,00	114 590,00	114 590,00	114 590,00	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	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	116 209,00	116 209,00	116 209,00	116 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 171 250,00	1 171 250,00	1 171 250,00	1 135 390,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 176 720,00	1 176 720,00	1 176 720,00	1 135 390,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	41 330,00	41 330,00	41 330,00	0,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	800 666,00	800 666,00	189 620,00	145 200,00	44 420,00	0,00	500,00	610 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	62 181,00	62 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	862 847,00	862 847,00	189 620,00	145 200,00	44 420,00	0,00	500,00	672 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85395	Pozostała działalność	przed zmianą	610 546,00	610 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	62 181,00	62 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	672 727,00	672 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	287 393,00	287 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	62 181,00	62 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	329 574,00	329 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	808 720,00	808 720,00	758 720,00	629 920,00	128 800,00	0,00	50 000,00	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	11 029,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	819 749,00	819 749,00	769 749,00	640 949,00	128 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	658 720,00	658 720,00	658 720,00	629 920,00	28 800,00	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	11 029,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	669 749,00	669 749,00	669 749,00	640 949,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	489 190,00	489 190,00	489 190,00	489 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	498 412,00	498 412,00	498 412,00	498 412,00	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	88 910,00	88 910,00	88 910,00	88 910,00	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	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	90 492,00	90 492,00	90 492,00	90 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 875,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 492 000,00	1 320 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 657 000,00	1 320 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00
	92101		Instytucje kinematografii	przed zmianą	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 661 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 590,00	1 661 590,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 826 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 590,00	1 826 590,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 639 382,00	51 741 327,00	43 066 443,00	28 973 154,00	14 093 289,00	2 392 986,00	4 850 928,00	930 970,00	0,00	500 000,00	14 898 055,00	14 898 055,00	1 303 900,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	975 442,00	413 404,00	274 183,00	268 713,00	5 470,00	51 120,00	0,00	88 101,00	0,00	0,00	562 038,00	562 038,00	272 038,00	0,00
				po zmianach	67 614 224,00	52 154 131,00	43 340 026,00	29 241 267,00	14 098 759,00	2 444 106,00	4 850 928,00	1 019 071,00	0,00	500 000,00	15 460 093,00	15 460 093,00	1 575 938,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 249 425,00	6 249 425,00	793 359,00	619 646,00	173 713,00	0,00	5 456 066,00	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	0,00	0,00	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	6 249 425,00	6 249 425,00	793 359,00	619 646,00	173 713,00	0,00	5 456 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Robert Ratuski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 marca 2014 roku zmieniający załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/371/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 963 802,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 047 327,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 916 475,00
Rozchody ogółem:			3 596 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 596 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2014

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2013 r)	Środki wynikające z planów na 2014 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)	<u>2010</u> 2014	3 024 101	1 720 201	1 303 900	666 949				636 951		
2. Budowa wodociągu do szkoły podstawowej w Geniuszach (01001 § 6050)	<u>2013</u> 2014	65 615	615	65 000						65 000	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Kłopotowskiego (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	377 100	27 100	350 000	350 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul. Tuwima (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	270 000	105 000	165 000	101 000					64 000	
5. Wykonanie nawierzchni na ul Królowej Bony (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	390 000	140 000	250 000	250 000						
6. Remont tarasu widokowego przy zalewie sokólskim od ul. Kryńskiej (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	245 000	20 000	225 000	225 000						
7. Przebudowa ul. Pocztowej - I etap (60016 § 6050)	<u>2012</u> 2014	267 687	17 687	250 000	250 000						
8. Wykonanie nawierzchni we wsi Bobrowniki (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	675 320	4 920	670 400						670 400	
9. Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO (80101 § 6050)	<u>2013</u> 2014	461 430	11 430	450 000	450 000						
10. Modernizacja kuchni, zaplecza kuchennego i socjalnego, przebudowa pomieszczeń oraz podjazdu i schodów Przedszkola Nr 5 (80104 § 6050)	<u>2013</u> 2014	1 256 000	240 000	1 016 000	30 000					986 000	
11. Wykonanie kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2014	350 000	220 000	130 000	130 000						
12. Wykonanie kanalizacji w ul. Modrzewiowej (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2014	35 000	10 000	25 000	25 000						
13. Wykonanie kanalizacji w ul. Nowej - II etap (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2014	500 000	250 000	250 000	250 000						

14. Modernizacja budynku kina "Sokół" - sala multi-funkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce (92101 § 6050)	<u>2011</u> 2014	3 671 495	1 844 905	1 826 590	204 590					1 622 000	
RAZEM		11 588 748	4 611 858	6 976 890	2 932 539				636 951	3 407 400	
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Budowa wodociągu do wsi Wierzchłowce (01010 § 6050)	<u>2014</u> 2014	150 000		150 000	150 000						
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Nowa - ul. M.C. Skłodowskiej (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	3 920 755		3 920 755	147 079			1 960 377		1 813 299	
3. Wykonanie nawierzchni ul. Hallera (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	250 000		250 000	250 000						
4. Wykonanie nawierzchni ul. Leśna, ul. Ptasia (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	650 000		650 000	50 000					600 000	
5. Wykonanie nawierzchni ul. Matejki (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	120 000		120 000	120 000						
6. Wykonanie nawierzchni ul. Armii Krajowej, ul. Reja, ul. Hubala (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	500 000		500 000	500 000						
7. Wykonanie nawierzchni ul. Malmeda (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	200 000		200 000	200 000						
8. Wykonanie projektu na budowę nawierzchni ul. Batorego (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	25 000		25 000	25 000						
9. Wykonanie nawierzchni na drodze do wsi Gliniszcz Wielkie (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	550 000		550 000	248 000					302 000	
10. Wykonanie infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy Sokółka (63003 § 6057, 6059)	<u>2014</u> 2014	272 038		272 038					176 935	95 103	
11. Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce (80101 § 6050)	<u>2014</u> 2014	30 000		30 000	30 000						
12. Remont pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby świetlicy środowiskowej (80104 § 6050)	<u>2014</u> 2014	100 000		100 000	100 000						
13. Wykonanie kanalizacji w ul. Mikołajczyka (90001 § 6050)	<u>2014</u> 2014	165 000		165 000	15 000					150 000	
14. Wykonanie kanalizacji w ul. Reymonta, Norwida (90001 § 6050)	<u>2014</u> 2014	210 000		210 000	210 000						
15. Wykonanie kanalizacji w ul. Kresowej - do ul. Przemysłowej (90001 § 6050)	<u>2014</u> 2014	70 000		70 000	70 000						
16. Wykonanie przyłączy energetycznych, w tym oświetlenie we wsi Kundzicze (90015 § 6050)	<u>2014</u> 2014	310 000		310 000	310 000						
17. Dostosowanie budynku Domu Kultury do potrzeb niepełnosprawnych (92109 § 6050)	<u>2014</u> 2014	450 000		450 000	450 000						

18. Budowa jacuzzi na krytej pływalni (92604 § 6050)	<u>2014</u> 2014	200 000		200 000	200 000						
RAZEM		8 172 793		8 172 793	3 075 079			1 960 377	176 935	2 960 402	
III Zakupy inwestycyjne											
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	<u>2014</u> 2014	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>2014</u> 2014	360 145		360 145	54 607				305 538		
3. Zakup sprzętu i wyposażenia do kina (92101 § 6060)	<u>2014</u> 2014	60 410		60 410	60 410						
RAZEM		670 555		670 555	365 017				305 538		
OGÓLEM		20 432 096	4 611 858	15 820 238	6 372 635			1 960 377	1 119 424	6 367 802	

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

wiersz II poz. 2 kolumna 9 - środki z budżetu państwa

wiersz II poz. 10 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2014 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	636 951,00	636 951,00
6059	666 949,00	666 949,00
Razem	1 303 900,00	1 303 900,00

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
2919	10 400	10 400
4019	20 400	20 400
4119	3 507	3 507
4129	500	500
4219	2 000	2 000
4269	10 000	10 000
4307	125 229	125 229
4309	27 019	27 019
4357	50 184	50 184
4359	16 856	16 856
4369	600	600
4439	3 112	3 112
Razem	269 807	269 807

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	95 103	95 103
Razem	272 038	272 038

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
6057	305 538	305 538
6059	54 607	54 607
Razem	390 062	390 062

Dział 801 Rozdział 80110 Paragraf	Ogółem	Program realizowany ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" - Program Edukacji Ekonomicznej "YOUNGSTER PLUS" dla uczniów Gimnazjum (realizuje Urząd Miejski - udział środków własnych gminy)
4179	8 027	8 027
Razem	8 027	8 027

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	60 084	60 084
Razem	60 084	60 084

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)
	850	850
4269		850
4359	222	222
4379	504	504
4409	6 850	6 850
Razem	8 426	8 426

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	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)
	189 187	189 187
4017		10 016
4019	10 016	17 117
4047	17 117	906
4049	906	36 885
4117	36 885	1 953
4119	1 953	3 667
4127	3 667	194
4129	194	71 989
4137	37 989	2 011
4139	2 011	22 986
4177	22 986	1 217
4179	1 217	4 464
4217	4 464	236
4219	236	329 574
4307	329 574	14 156
4309	14 156	160
4417	160	9
4419	9	672 727
Razem	672 727	672 727

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2014 rok dla jednostek kultury - jednostki sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	640 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	650 000
R A Z E M					1 290 000

Dotacja przedmiotowa 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	30 766
R A Z E M					30 766

Dotacje podmiotowa 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	202 960
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	347 440
3	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	90 480
4	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	21 760
5	801	80106	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty	50 400
R A Z E M					713 040

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
3	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	262 800
4	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	97 500
R A Z E M					410 300

Dotacje celowe 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	250 000
2	600	60014	2710	Samorząd Powiatu Sokólskiego - dla Powiatowego Zarządu Dróg na remont dróg	10 000
R A Z E M					260 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybicki

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2014 rok.

Do § 1.

Zwiększa się dochody:

- w dz. 630 Turystyka, o kwotę - 176.935 zł, środki pochodzące z funduszy unijnych w związku z podpisaną umową na realizację projektu wykonania infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy Sokółka,
- w dz. 758 Różne rozliczenia, o kwotę - 251.598 zł, środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie, o kwotę - 365.511 zł, środki pochodzące z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne. Ponadto zwiększone są środki w kwocie - 3.510 zł, pochodzące z wpłaty odszkodowania za szkodę, która powstała w Szkole Podstawowej w Geniuszach w roku 2013.

Do § 2.

W planie wydatków zmiany dotyczą:

- w dz. 600 Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę - 190.000 zł, dotację dla Starostwa Powiatowego w Sokółce (Starostwo w chwili obecnej nie planuje inwestycji wspólnych, wszystkie środki przeznacza na wykonanie inwestycji na tak zwane "schetynówki") i przeznacza się na inwestycje własne, na które brak jest środków - 25.000 zł na remont tarasu nad jeziorem oraz kwotę - 165.000 zł, na remont kina; ponadto zwiększa się o kwotę - 25.920 zł, udział środków własnych na realizację projektu e - wykluczenie, środki te nie wchodzi do rozliczenia tego projektu,
- w dz. 630 Turystyka, wprowadza się nowe zadanie dofinansowane ze środków unijnych realizację projektu wykonania infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy Sokółka,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększone są środki na dotację dla szkół niepublicznych i publicznych w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej,; ponadto zwiększa się wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia dotyczące wypłaty dodatku wyrównawczego do średniej wynagrodzeń nauczycieli,; pozostałe nie wykorzystane środki w kwocie 100.000 zł, pochodzące ze sprzedaży alkoholu w 2013 roku zostają przeznaczone na wykonanie modernizacji pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 na potrzeby świetlicy środowiskowej,
- w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się środki unijne, które zostały zwrócone do budżetu gminy końcem grudnia 2013 roku przez OPS i przeznacz się je na kontynuację projektu z Kapitału Ludzkiego na przeciwdziałanie bezrobociu,
- w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wypłatę wyrównania do średniej wynagrodzeń nauczycieli,
- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się środki o kwotę - 165.000 zł, na modernizację kina.

Do § 3.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planach dochodów i wydatków uległ zmianie deficyt budżetu, dlatego też zmianie ulega załącznik "Przychodów i rozchodów w roku 2014".

Do § 4.

W załączniku inwestycyjnym zmianie ulega pozycja I zadania kontynuowane:

- zadanie nr 6 - zwiększenie wartości o kwotę 25.000 zł,
 - zadanie nr 12 - zwiększa się wartość o kwotę 75.000 zł,
 - zadanie nr 14 - zwiększa się wartość o kwotę 165.000 zł,
- pozycja II nowo rozpoczęte:
- zadanie nr 10 - nowe zadanie,
 - zadanie nr 12 - nowe zadanie,
 - zadanie nr 13 - zwiększenie wartości o kwotę 15.000 zł,
 - zadanie nr 14 - zwiększenie wartości o kwotę 60.000 zł,
- pozycja III zakupy inwestycyjne:
- zadanie nr 3 - nowe zadanie, środki przeniesione zarządzeniem Burmistrza z poz. II nr 14.

załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2013 rok". Programy te będą realizowane przez Urząd Miejski i OPS.

Do § 6.

Dokonuje się aktualizacji załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2014 rok".



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rvbinski