

UCHWAŁA NR XXXII/ 207/16
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446) 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zmniejszając go o 936 811,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 26 524,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXX/188/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 maja 2016 r. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce Nr XXX/188/16 z dnia 13 maja 2016 r. "Fundusz sołecki na rok 2016", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany łącznej kwoty przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów - 82 058 716,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 80 463 241,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1 595 475,00 zł.

b) Plan wydatków - 87 798 634,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 74 778 831,00 zł.
- wydatki majątkowe 13 019 803,00 zł.

c) Deficyt budżetu wynosi 5 739 918 ,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych (3 346 271,67 zł.) oraz z wolnych środków (2 393 646,33 zł.).

d) Na spłatę kredytów w wysokości - 3 211 510,40 zł., zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

§ 7. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

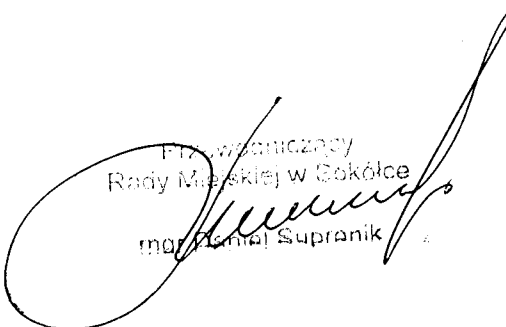
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie -3 346 271,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 211 510,40 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco zgodnie z treścią § 7 Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Renata Supranik

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/207/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 czerwca 2016 r.

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: | | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 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 |

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 615 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 635 300,00 |
| | | | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 493 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 513 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 493 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 513 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 717 161,00 | 0,00 | 524,00 | 1 717 685,00 |
| | | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 0,00 | 524,00 | 100 524,00 |
| | | | 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 | 524,00 | 524,00 |

| bieżące razem: | | | | | | | |
|------------------|-------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|--|
| | | 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 | 62 188 518,00 | 0,00 | 20 524,00 | 62 209 042,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 107 335,00 | -957 335,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | | 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 | 957 335,00 | -957 335,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 107 335,00 | -957 335,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | | 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 | 957 335,00 | -957 335,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 957 335,00 | -957 335,00 | 0,00 | 0,00 | |
| majątkowe razem: | | | 2 552 810,00 | -957 335,00 | 0,00 | 1 595 475,00 | |
| | | 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 | 1 573 859,00 | -957 335,00 | 0,00 | 616 524,00 | |

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: | 18 209 199,00 | 0,00 | 0,00 | 18 209 199,00 |
| | | | 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: | | | | | | | |
| | | | | 82 995 527,00 | -957 335,00 | 20 524,00 | 82 058 716,00 |
| | | | 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 | 1 573 859,00 | -957 335,00 | 0,00 | 616 524,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
[Podpis]
Marek Supronik

Szczegółowy plan dochodów na 13-06-2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 147 335,00 | - 957 335,00 | 190 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 147 335,00 | - 957 335,00 | 190 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 957 335,00 | - 957 335,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 157 862,00 | 20 000,00 | 21 177 862,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 493 000,00 | 20 000,00 | 513 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 493 000,00 | 20 000,00 | 513 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 717 161,00 | 524,00 | 1 717 685,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 524,00 | 100 524,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 524,00 | 524,00 |
| Razem: | | | | 82 995 527,00 | - 936 811,00 | 82 058 716,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
[Podpis]
mgr Dariusz Supronik

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 czerwca 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rodział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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; | z tego: | | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | 2 187 962,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 962,00 | 2 167 962,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki po zmianach | | | | 2 187 962,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 962,00 | 2 167 962,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | Z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 216 473,00 | 158 973,00 | 2 500,00 | 156 473,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -850,00 | -850,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 150 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 850,00 | 150 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 366 473,00 | 158 123,00 | 2 500,00 | 155 623,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 850,00 | 205 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 143 473,00 | 135 973,00 | 2 500,00 | 133 473,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -850,00 | -850,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 143 473,00 | 135 123,00 | 2 500,00 | 132 623,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 61 247,00 | 61 247,00 | 0,00 | 61 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -850,00 | -850,00 | 0,00 | -850,00 | 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 | 60 397,00 | 60 397,00 | 0,00 | 60 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 7 160 195,00 | 1 579 865,00 | 34 066,00 | 1 545 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 330,00 | 5 580 330,00 | 1 869 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 898 690,00 | -29 690,00 | -29 690,00 | -29 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 869 000,00 | -1 869 000,00 | -1 869 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 569 400,00 | 29 690,00 | 29 690,00 | 29 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 710,00 | 1 539 710,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 830 905,00 | 1 579 865,00 | 4 376,00 | 1 575 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251 040,00 | 5 251 040,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 562 175,00 | 981 845,00 | 981 845,00 | 0,00 | 981 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 330,00 | 5 580 330,00 | 1 869 000,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 869 000,00 | -1 869 000,00 | -1 869 000,00 | 0,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 1 539 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 710,00 | 1 539 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 232 885,00 | 981 845,00 | 981 845,00 | 0,00 | 981 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251 040,00 | 5 251 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 711 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 711 330,00 | 3 711 330,00 | 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 |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 1 539 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 710,00 | 1 539 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 251 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251 040,00 | 5 251 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6053 Infrastruktura telekomunikacyjna | przed zmianą | 957 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 335,00 | 957 335,00 | 957 335,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -957 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -957 335,00 | -957 335,00 | -957 335,00 | 0,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 911 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 865,00 | 911 865,00 | 911 865,00 | 0,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | -911 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -911 865,00 | -911 865,00 | -911 865,00 | 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 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | po zmianach | 129 020,00 | 129 020,00 | 129 020,00 | 0,00 | 129 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -29 690,00 | -29 690,00 | -29 690,00 | 0,00 | -29 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 29 690,00 | 29 690,00 | 29 690,00 | 0,00 | 29 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 690,00 | 29 690,00 | 29 690,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 198 221,00 | 389 221,00 | 389 221,00 | 0,00 | 389 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 Gospodarka mieszkaniowa | zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 128 221,00 | 389 221,00 | 389 221,00 | 0,00 | 389 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 Pozostała działalność | przed zmianą | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 Administracja publiczna | zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 486 818,00 | 5 481 818,00 | 4 983 368,00 | 4 160 218,00 | 823 150,00 | 0,00 | 498 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zwiększenie | 5 486 818,00 | 5 481 818,00 | 4 982 868,00 | 4 160 218,00 | 822 650,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 669 218,00 | 4 664 218,00 | 4 663 068,00 | 4 104 218,00 | 558 650,00 | 0,00 | 498 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 669 218,00 | 4 664 218,00 | 4 662 568,00 | 4 104 218,00 | 558 350,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 430 000,00 | 430 000,00 | 262 000,00 | 115 830,00 | 146 170,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 430 000,00 | 430 000,00 | 262 000,00 | 115 830,00 | 146 170,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 53 056,00 | 53 056,00 | 53 056,00 | 0,00 | 53 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 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 | 51 156,00 | 51 156,00 | 51 156,00 | 0,00 | 51 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 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 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 0,00 | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 529 863,00 | 6 529 863,00 | 2 197 172,00 | 1 323 299,00 | 873 873,00 | 0,00 | 4 332 691,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 549 863,00 | 6 549 863,00 | 2 197 172,00 | 1 323 299,00 | 873 873,00 | 0,00 | 4 352 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 513 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 513 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 137 120,00 | 1 137 120,00 | 857 120,00 | 724 950,00 | 132 170,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -586,00 | -586,00 | -586,00 | -586,00 | 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 | 40 586,00 | 40 586,00 | 586,00 | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 177 120,00 | 1 177 120,00 | 857 120,00 | 724 950,00 | 132 170,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 757 120,00 | 757 120,00 | 757 120,00 | 757 120,00 | 32 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -586,00 | -586,00 | -586,00 | -586,00 | 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 | 586,00 | 586,00 | 586,00 | 586,00 | 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 | 757 120,00 | 757 120,00 | 757 120,00 | 757 120,00 | 32 170,00 | 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 | 563 230,00 | 563 230,00 | 563 230,00 | 563 230,00 | 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 | 586,00 | 586,00 | 586,00 | 586,00 | 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 | 563 816,00 | 563 816,00 | 563 816,00 | 563 816,00 | 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 wynagrodzenia roczne | przed zmianą | 43 050,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 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 | -586,00 | -586,00 | -586,00 | -586,00 | 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 | 42 464,00 | 42 464,00 | 42 464,00 | 42 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 5 022 650,00 | 3 489 650,00 | 3 487 650,00 | 274 204,00 | 3 213 746,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 000,00 | 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 | 30 524,00 | 524,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 053 174,00 | 3 490 174,00 | 3 488 174,00 | 274 204,00 | 3 214 270,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 905 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 935 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 13-06-2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 712 987,00 | 150 000,00 | 862 987,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | | 200 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 639 987,00 | 0,00 | 639 987,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 581,00 | - 850,00 | 60 731,00 |
| 600 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 850,00 | 5 850,00 |
| | | | Transport i łączność | 9 348 157,00 | - 329 290,00 | 9 018 867,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 562 175,00 | - 329 290,00 | 6 232 885,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 711 330,00 | 1 539 710,00 | 5 251 040,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 957 335,00 | - 957 335,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 911 665,00 | - 911 665,00 | 0,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 129 020,00 | 0,00 | 129 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 566,00 | - 25 000,00 | 1 566,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 760,00 | - 4 100,00 | 660,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 680,00 | - 590,00 | 90,00 |
| 700 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 39 690,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 199 221,00 | - 70 000,00 | 1 129 221,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 310 000,00 | - 70 000,00 | 240 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | - 70 000,00 | 240 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 5 630 618,00 | 0,00 | 5 630 618,00 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 669 218,00 | 0,00 | 4 669 218,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 500,00 | 1 650,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 850,00 | - 500,00 | 52 350,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 32 189 679,00 | 189 290,00 | 32 378 969,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 400 102,00 | 230 000,00 | 15 630 102,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 499 377,00 | 2 653,00 | 9 502 030,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 717 287,00 | - 2 653,00 | 714 634,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 740,00 | 123 000,00 | 144 740,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 070,00 | 15 000,00 | 130 070,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 546 000,00 | 215 000,00 | 761 000,00 |
| 80104 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 000,00 | - 123 000,00 | 160 000,00 |
| | | Przedszkola | 5 878 181,00 | - 5 710,00 | 5 872 471,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 2 585,00 | 80 585,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 375,00 | - 8 295,00 | 85 080,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 6 765 970,00 | 2 020,00 | 6 767 990,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 550,00 | 1 500,00 | 8 050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 549 620,00 | 1 087,00 | 4 550 707,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 368 270,00 | - 1 087,00 | 367 183,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 870,00 | 520,00 | 52 390,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 580,00 | 27 000,00 | 49 580,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | - 27 000,00 | 0,00 |
| | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 490 200,00 | 0,00 | 1 490 200,00 |
| 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 142 610,00 | 320,00 | 1 142 930,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 160,00 | - 320,00 | 80 840,00 |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 403 322,00 | 0,00 | 403 322,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 411,00 | 103,00 | 294 514,00 |
| 80195 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 990,00 | - 103,00 | 6 887,00 |
| | | Pozostała działalność | 221 403,00 | - 37 020,00 | 184 383,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| 851 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 553,00 | - 520,00 | 19 033,00 |
| | | Ochrona zdrowia | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 056,00 | - 1 900,00 | 51 156,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 850,00 | 2 350,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 1 050,00 | 6 850,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 072 425,00 | 20 000,00 | 24 092 425,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 493 000,00 | 20 000,00 | 513 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 493 000,00 | 20 000,00 | 513 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 137 120,00 | 40 000,00 | 1 177 120,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 757 120,00 | 0,00 | 757 120,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 230,00 | 586,00 | 563 816,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 050,00 | - 586,00 | 42 464,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 230 000,00 | 40 000,00 | 270 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 022 650,00 | 30 524,00 | 5 053 174,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 905 000,00 | 30 000,00 | 935 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 30 000,00 | 930 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 110 000,00 | 524,00 | 110 524,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 524,00 | 100 524,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 292 379,00 | - 4 000,00 | 3 288 379,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 145 000,00 | - 4 000,00 | 141 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | - 4 000,00 | 141 000,00 |
| Razem: | | | 87 772 110,00 | 26 524,00 | 87 798 634,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
[Podpis]
mgr Andrzej Supronik

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział) | Rozdział paragraf | Rok rozpocz. zakoncz. | Wartość (kosztorysowa*) (szacunkowa*) zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2015 r.) | Środki wynikające z planów na 2016 rok | w tym: | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | | | Środki własne budżetowe | Dotacje bezwrotne i dotacje z funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (np. partycypacji a innych jednostek) |
| | | | | | | | | | |
| I. Zadania kontynuowane | | | | | | | | | |
| 1. Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w miejscowości Gliniszcz Wielkie | 60016 § 6050 | 2015 2016 | 466 764 | 16 764 | 450 000 | 100 000 | | 350 000 | |
| 2. Budowa ul. Kłopotowskiego w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej - II Etap | 60016 § 6050 | 2016 | 130 000 | | 130 000 | 30 000 | | 100 000 | |
| 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka - etap I | 60016 § 6050 | 2015 2016 | 1 033 682 | 43 682 | 990 000 | | | 990 000 | |
| 4. Modernizacja Przedszkola Nr 5 II etap | 80104 § 6050 | 2016 | 700 000 | | 700 000 | | 200 000 | 500 000 | |
| 5. Wykonanie przyłączy energetycznych w tym: oświetlenie hybrydowe w zabudowie wiejskiej rozproszony, ul. Sawickiego, Lipina | 90015 § 6500 | 2015 2016 | 340 590 | 40 590 | 300 000 | 300 000 | | | |
| 6. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida - II Etap. | 60016 § 6050 | 2015 2016 | 317 921 | 67 921 | 250 000 | 79 728,33 | | 170 271,67 | |
| 7. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce | 60016 § 6050 | 2015 2016 | 168 180 | 18 180 | 150 000 | 50 000 | | 100 000 | |
| 8. Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego przy Placu Kościuszki wraz z przeniesieniem Pomnika Wolności z uwzględnieniem przebudowy skrzyżowania ul. Grodzkiej i Piłsudskiego - opracowanie dokumentacji | 90004 § 6050 | 2015 2016 | 70 000 | 25 000 | 45 000 | 45 000 | | | |
| RAZEM | | | 3 227 137 | 212 137 | 3 015 000 | 604 728,33 | 200 000 | 2 210 271,67 | 0 |

II. Zadania noworozpczęte

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 1. Wykonanie nawierzchni ulicy K.K. Baczyńskiego w Sokółce | 60016 § 6050 | 2016 | * | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | |
| 2. Integracja układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładką nad torami łączącą ul. Nową z ul. Kolejową oraz przejazdem dla aut - opracowanie dokumentacji | 60016 § 6050 | 2016 | * | 100 000 | | | | | |
| 3. Integracja układu komunikacyjnego ul. Kolejowej w Sokółce - opracowanie dokumentacji | 60016 § 6050 | 2016 | * | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | |
| 4. Przebudowa ul. Mikołajczyka, wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce - I etap | 60016 § 6050 | 2016 | * | 571 648 | 21 648 | 550 000 | 350 000 | | 200 000 |
| 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Sokółce. | 90001 § 6050 | 2016 | * | 529 459 | 29 459 | 500 000 | 500 000 | | |
| 6. Budowa dróg gminnych ul. Nadrzecznej i ul. Zdrojowej wraz z chodnikami w Sokółce. | 60016 § 6050 | 2016 | * | 518 450 | 18 450 | 500 000 | 500 000 | | |
| 7. Wykonanie projektu i skanalizowanie części odcinka ul. Białostockiej i ul. 1-go Maja | 90001 § 6050 | 2016 | * | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| 8. Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem) - opracowanie dokumentacji | 92695 § 6050 | 2016 | * | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | |
| 9. Rozbudowa linii wodociągowych w gminie Sokółka (integracja ujęć wody na terenie gminy) - opracowanie dokumentacji | 01010 § 6050 | 2016 | * | 151 881 | 131 881 | 20 000 | 20 000 | | |
| 10. Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej i linii wodociągowej w ul. M. Konopnickiej i ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280 oraz wykonanie nawierzchni w ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280. | 90001 § 6050 | 2016 | * | 330 000 | | 330 000 | 300 000 | | 30 000 |
| 11. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji | 60016 § 6050 | 2016 | * | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | |
| 12. Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenie gminy Sokółka | 01010 § 6050 | 2016 | * | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | |
| 13. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Sokółka | 90005 § 6050 | 2016 | * | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | |
| 14. Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej | 90005 § 6050 | 2016 | * | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | |
| 15. Wykonanie terenu pod plac zabaw (rejon ul. Żytniej, Jodłowej, Sosnowej) | 92695 § 6050 | 2016 | * | 30 000 | | 30 000 | 10 000 | | 20 000 |
| 16. Budowa chodników na ul. Cicha, Nadrzeczna, Sławowa, Wspólna, Spokojna, Poprzeczna. | 60016 § 6050 | 2016 | * | 500 000 | | 500 000 | 300 000 | | 200 000 |
| 17. Modernizacja Przedszkola Nr 2 | 80104 § 6050 | 2016 | * | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | |
| 18. Modernizacja Przedszkola Nr 3 | 80104 § 6050 | 2016 | * | 320 000 | | 320 000 | 320 000 | | |
| 19. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boguszach | 80101 § 6050 | 2016 | * | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| 20. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Geniuszach | 80101 § 6050 | 2016 | * | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | |
| 21. Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 | 80101 § 6050 | 2016 | * | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | | |
| 22. Budowa chodnika łącznik ulicy Wesołej z ulicą Grodzieńską | 60016 § 6050 | 2016 | * | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|---------|--|---------|---------|---------|--|
| 23. Budowa chodnika łącznik ulicy Słonecznej z ulicą Grodzińską | 60016 § 6050 | 2016 | * | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| 24. Budowa chodnika łącznik ulicy Fabrycznej z ulicą Grodzińską | 60016 § 6050 | 2016 | * | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| 25. Modernizacja nawierzchni ulicy Lelewele wraz z wykonaniem parkingów przy blokach mieszkalnych | 60016 § 6050 | 2016 | * | 250 000 | | 250 000 | 150 000 | 100 000 | |
| 26. Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara - opracowanie dokumentacji | 60016 § 6050 | 2016 | * | 22 760 | | 22 760 | 22 760 | | |
| 27. Dokończenie budowy drogi nr 433 we wsi Bogusze wraz z chodnikiem | 60016 § 6050 | 2016 | * | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | |
| 28. Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon - opracowanie dokumentacji | 60016 § 6050 | 2016 | * | 20 530 | | 20 530 | 20 530 | | |
| 29. Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka | 60016 § 6050 | 2016 | * | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | |
| 30. Wykonanie drogi zwirowej na ulicy Upalnej w Sokółce | 60016 § 6050 | 2016 | * | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | |
| 31. Budowa dróg gminnych ul. Krótka | 60016 § 6050 | 2016 | * | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | |
| 32. Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do ementarza wraz budową kanalizacji deszczowej. | 60016 § 6050 | 2016 | * | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | |
| 33. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr 1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej | 80101 § 6050 | 2016 | * | 46 000 | | 46 000 | 46 000 | | |
| 34. Budowa silowni napowietrznej przy ZSI | 80101 § 6050 | 2016 | * | 90 000 | | 90 000 | 50 000 | 40 000 | |
| 35. Modernizacja budynku socjalnego we wsi Krasniany | 70095 § 6050 | 2016 | * | 240 000 | | 240 000 | 240 000 | | |
| 36. Wykonanie projektu technicznego uzbrojenia ulic Reymonta, Zwirki i Wigury, Skarzynskiego oraz Dywizjonu 303 | 60016 § 6050 | 2016 | * | 45 510 | | 45 510 | 45 510 | | |
| 37. Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego | 92695 § 6050 | 2016 | * | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| 38. Wykonanie oświetlenia ulica Białostocka od numeru 135 do 145 | 90015 § 6500 | 2016 | * | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | |
| 39. Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej | 90095 § 6050 | 2016 | * | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | |
| 40. Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Polnej | 90095 § 6050 | 2016 | * | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | |
| 41. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nomiki - opracowanie dokumentacji | 60016 § 6050 | 2016 | | 20 530 | | 20 530 | 20 530 | | |
| 42. Remont mostu rolniczego przez rzekę Sokolda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20 +480 | 60016 § 6050 | 2016 | * | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | |
| 43. Przystosowanie terenu łodowiska mobilnego | 92601 § 6050 | 2016 2017 | | 160 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| 44. Pomost pływający na sokolski zalew | 92601 § 6050 | 2016 | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | |

Fundusz sołecki na rok 2016

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota na 2016 r. | Przeznaczenie środków – cel | Klasyfikacja budżetowa |
|----|-------------------|------------------|---|--|
| 1 | Bachmatówka | 6 680 | - zakup siatki dla SP St. Rozedranka (4.000 zł) - impreza integracyjna dla mieszkańców (2.680 zł) | 80101 § 4210 01095 § 4210 |
| 2 | Bilwinki | 6 733 | - modernizacja pomieszczeń SP St.Kamionka (6.000 zł) - wyposażenie sal lekcyjnych w SP St.Kamionka w pomoce dydaktyczne (733zł) | 80101 § 4270 80101 § 4210 |
| 3 | Bobrowniki | 8 311 | - modernizacja pomieszczeń SP St.Kamionka (1.000 zł) - podsypanie drogi nr 157, 150 (5.000 zł) - zakup wykaszarki spalinowej (2.311 zł) | 80101 § 4270 60016 § 4300 01095 § 4210 |
| 4 | Bogusze | 18 226 | - podsypanie drogi nr 773, 833, 365, 375, 56/2, 420, 447 (16.000 zł) - organizacja pikniku sołeckiego (2.226 zł) | 60016 § 4300 01095 § 4210 |
| | Bohoniki | 7 574 | - podsypanie drogi nr 117 | 60016 § 4300 |
| 6 | Drahle | 9 310 | - przystosowanie miejsca do spotkań dla mieszkańców wsi | 01095 § 4210 |
| 7 | Dworzysk | 5 865 | - podsypanie drogi nr | 60016 § 4300 |
| 8 | Geniusze | 10 651 | - podsypanie drogi nr 374, 410, 419, 425 (9.000 zł) - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (1.651 zł) | 60016 § 4300 01095 § 4210 |
| 9 | Gliniszcz Małe | 7 390 | - podsypanie drogi nr 77, 99 | 60016 § 4300 |
| 10 | Gliniszcz Wielkie | 9 284 | - zakup materiałów na budowę chodnika | 60016 § 4210 |
| 11 | Hałe | 8 074 | - podsypanie drogi nr 223/1 | 60016 § 4300 |
| 12 | Igrzły | 9 073 | - podsypanie drogi nr 115 | 60016 § 4300 |
| 13 | Jałówka | 7 653 | - zakup i montaż lamp oświetleniowych | 90015 § 4300 |
| 14 | Janowszczyzna | 9 494 | - modernizacja pomieszczeń SP Janowszczyzna | 80101 § 4270 |
| 15 | Jelenia Góra | 7 311 | - modernizacja pomieszczeń SP Janowszczyzna | 80101 § 4270 |
| 16 | Kantorówka | 7 417 | - podsypanie drogi nr 174, 166 | 60016 § 4300 |
| 17 | Kraśniany | 13 360 | - podsypanie drogi nr 88 | 60016 § 4300 |
| 18 | Kundzicze | 9 231 | - podsypanie drogi nr 25 | 60016 § 4300 |
| 19 | Kundzin | 6 049 | - podsypanie drogi nr 174 | 60016 § 4300 |
| 20 | Kurowszczyzna | 10 494 | - podsypanie drogi nr 300 | 60016 § 4300 |
| 21 | Lebiedzin | 7 706 | - podsypanie drogi nr 33 | 60016 § 4300 |
| 22 | Lipina | 13 992 | - podsypanie drogi nr 274 (9.992 zł) - zakup okien do budynku SP Lipina (2.000 zł) - zakup sprzętu sportowego (2.000 zł) | 60016 § 4300 80101 § 4210 01095 § 4210 |

| | | | | |
|----|------------------|--------|--|--|
| 23 | Malawicze Dolne | 8 810 | - remont klubu wiejskiego | 01095 § 4270 |
| 24 | Malawicze Górne | 6 969 | - podsypywanie drogi nr 38, oczyszczenie pobocza z drzew i krzewów (5.500 zł) - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (1.469 zł) | 60016 § 4300 01095 § 4210 |
| 25 | Miejskie Nowiny | 7 653 | - podsypywanie drogi nr 104 | 60016 § 4300 |
| 26 | Moczalnia | 7 416 | - podsypywanie drogi nr 135 | 60016 § 4300 |
| 27 | Nomiki | 10 520 | - podsypywanie drogi nr 256 | 60016 § 4300 |
| 28 | Nowa Kamionka | 9 705 | - podsypywanie drogi nr 153 | 60016 § 4300 |
| 29 | Nowa Rozedranka | 9 705 | - wykonanie projektu oświetlenia wsi | 90015 § 4300 |
| 30 | Orłowicze | 10 336 | - zakup materiałów na budowę chodnika | 60016 § 4210 |
| 31 | Pawełki | 9 941 | - modernizacja pomieszczeń SP St.Kamionka (2.000 zł) - podsypywanie drogi nr 456 (7.941 zł) | 80101 § 4270 60016 § 4300 |
| 32 | Planteczka | 7 732 | - modernizacja pomieszczeń SP Janowszczyzna | 80101 § 4270 |
| 33 | Plebanowce | 8 995 | - podsypywanie drogi nr 183/1 | 60016 § 4300 |
| 34 | Podkamionka | 8 311 | - podsypywanie drogi nr 339 | 60016 § 4300 |
| 35 | Polanki | 6 654 | - podsypywanie drogi nr 207, 88 | 60016 § 4300 |
| 36 | Poniatowicze | 8 547 | - podsypywanie drogi nr 263/2 | 60016 § 4300 |
| 37 | Pucilki | 7 495 | - zakup wykaszarki spalinowej (1.645 zł) - zakup mulczera (5.850 zł) | 01095 § 4210 01095 § 6060 |
| 38 | Słojniki | 10 231 | - zakup materiałów na ogrodzenie boiska (8.500 zł) - modernizacja pomieszczeń SP St.Kamionka (1.731 zł) | 01095 § 4210 80101 § 4270 |
| 39 | Sokolany | 12 361 | - podsypywanie drogi nr 376, 360; wykonanie przepustu na drodze nr 360 | 60016 § 4300 |
| 40 | Stara Kamionka | 21 000 | - modernizacja pomieszczeń SP St.Kamionka (3.000 zł) - wyposażenie świetlicy w SP St.Kamionka w pomoce dydaktyczne (500 zł) - zakup wykaszarki spalinowej, paliwa oraz zapasu żyłki (2.000 zł) - organizacja Pikniku Rodzinnego (1.400 zł) - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi (2.500 zł) - obchody Dania Ziemi razem w SP St.Kamionka (500 zł) - obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka (500 zł) - nagrody rzeczowe w konkursach (300 zł) - wykonanie zadaszzonego miejsca spotkań dla mieszkańców wsi (8.100 zł) - poprawa napisu-witacza – zakup nawozów (1.000 zł) - zakup węgla dla OSP St.Kamionka (1.200 zł) | 80101 § 4270 80101 § 4210 01095 § 4210 01095 § 4210 01095 § 4210 01095 § 4210 01095 § 4210 01095 § 4300 01095 § 4210 75412 § 4210 |
| 41 | Stara Rozedranka | 10 573 | - wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP (7.000 zł) - wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP (3.573 zł) | 75412 § 4300 |
| | Straż | 8 916 | - podsypywanie drogi nr 227 | 60016 § 4300 |
| 43 | Smolanka | 7 416 | - wykonanie chodnika przy drodze nr 128 | 60016 § 4300 |

| | | | | |
|----|------------------------|----------------|--|--|
| 44 | Stary Szor | 6 627 | - podsypywanie drogi nr 110, 86 | 60016 § 4300 |
| 45 | Szyszki | 8 389 | - podsypywanie drogi nr 165 | 60016 § 4300 |
| 46 | Szyndziel Gilbowski | 7 706 | - wytyczenie i podsypywanie drogi nr 28 | 60016 § 4300 |
| 47 | Wierzchjedlina | 8 048 | - podsypywanie drogi nr 399 | 60016 § 4300 |
| 48 | Wierzchłowce | 7 311 | - wykonanie oświetlenia wsi | 90015 § 4300 |
| 49 | Wojnachy | 7 442 | - organizacja pikniku dla mieszkańców wsi | 01095 § 4210 |
| 50 | Woroniany | 7 679 | - wyposażenie placu zabaw | 01095 § 4210 |
| 51 | Wysokie Łaski | 6 101 | - podsypywanie drogi nr 47/3 | 60016 § 4300 |
| 52 | Zadworzany | 8 784 | - utwardzenie chodników (2.000 zł) - podsypywanie drogi nr 337 (5.000 zł) - zakup sprzętu sportowego do siłowni (1.784 zł) | 60016 § 4300 60016 § 4300 01095 § 4210 |
| 53 | Zaśpicze | 7 916 | - wykonanie elewacji budynku klubu | 01095 § 4300 |
| 54 | Zawistowszczyzna | 6 890 | - podsypywanie drogi nr 77 | 60016 § 4300 |
| 55 | Żuki – Sierbowce | 8 074 | - podsypywanie drogi nr 103, 723B | 60016 § 4300 |
| | RAZEM | 490 131 | | |

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł. |
|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 010 | 01095 | | 87 573 |
| | | 4210 | 56 897 |
| | | 4270 | 8 810 |
| | | 4300 | 16 016 |
| | | 6060 | 5 850 |
| 600 | 60016 | | 320 615 |
| | | 4210 | 19 620 |
| | | 4300 | 300 995 |
| 754 | 75412 | | 11 773 |
| | | 4210 | 1 200 |
| | | 4300 | 10 573 |
| 801 | 80101 | | 45 501 |
| | | 4210 | 7 233 |
| | | 4270 | 38 268 |
| 900 | 90015 | 4300 | 24 669 |
| RAZEM | | | 490 131 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 951 428,40 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 393 646,33 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 557 782,07 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 211 510,40 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 211 510,40 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
[Podpis]
Marek Supronik

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zmniejszenia o 936 811,00 zł. oraz dokonania zmian w następujący sposób:

1. w dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o 957 335,00 zł. w związku z niemożnością uzyskania środków z dotacji na zadanie inwestycyjne w bl. I poz.3 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa kamionka-etap I",
2. w dziale **852 Pomoc społeczna** - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł. na zadanie własne związane z wypłatą zasiłków stałych (pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
3. w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 524,00 zł. z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013 (pismo z WFOŚiGW)

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 430 418,00 zł. oraz dokonania zmian w następujący sposób:

1. w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie o 150 000,00 zł. z uwagi na nowe zadanie inwestycyjne (bl.II poz. 54) i dokonano przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa.
2. w dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o 329 290,00 zł., z tego zwiększono o 1 539 710,00 zł. środki na zadania inwestycyjne w następujący sposób:
 - w bl. II poz. 4 zwiększono o 200 000,00 zł., poz. 16 zwiększono o 200 000,00 zł., poz. 25 zwiększono o 100 000,00 zł., usunięto poz. 44 i w związku z tym zmniejszono planowane wydatki o 30 000,00 zł., zwiększono o 24 710,00 zł. środki w poz. 50, dodano poz. 53 z kwotą 15 000,00 zł. i poz. 54 z kwotą 40 000,00 zł., przesunięto środki z § 6059 do § 6050 kwotę 911 665,00 zł. - poz. 3 w bl. I. oraz zwiększono środki na tę inwestycję o 78 335,00 zł.
 - zmniejszono o 957 335,00 zł. kwotę na zadanie inwestycyjne w bl. I poz.3 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka-etap I" w związku z niemożnością uzyskania środków z dotacji na ten cel,
3. w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszenie o 70 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne - bl. II poz. 35, w rozdziale 70005 § 6060 "Wykup gruntów" przeznaczyć 20000,00 zł. na zakup gruntów na ul. Putry,
4. w dziale **801 Oświata i wychowanie** - zwiększenie o 189 290,00 zł. w następujący sposób:
 - zwiększenie o 215 000,00 zł. środków na zadanie inwestycyjne w bl. II poz. 48
 - przeniesienie z załącznika inwestycyjnego bl. II po. 35 kwoty 15 000,00 zł. na remont pomieszczeń w ZSI celem przystosowania do potrzeb oddziału przedszkolnego
 - przeniesienie 40 000,00 zł. do działu 854 na wypłatę stypendiów naukowych uczniom naszych szkół,
 - przeniesienie 710,00 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
5. w dziale **852 Pomoc społeczna** - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł., na zadanie własne związane z wypłatą zasiłków stałych (pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
6. w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie z przeniesienia o 40 000,00 zł. środków na wypłatę stypendiów naukowych naszym uczniom, zgodnie z klasyfikacją.
7. w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 30524,00 zł. z tytułu: opłaty produktowej za lata 2004-2013 (pismo z WFOŚiGW - 524,00 zł.) zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne w bl. II poz. 10.

8. w dziale **926 Kultura fizyczna** - zmniejszenie 4000 zł. środków w załączniku inwestycyjnym w bl. II poz. 8.

Pozostałe zmiany mają charakter przeniesień środków zgodnie z rzeczywistymi potrzebami jednostek.

Do § 3

Zmiany w załączniku "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016" dotyczą:

W bloku I

1. Zmniejszenia o 957 335 zł. środków na zadanie nr 3 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka - etap I" w związku z niemożnością uzyskania środków zewnętrznych na ten cel. Zwiększenia środków na to zadanie o 78 335,00 zł. z kredytu.
2. Dopisania w poz. 8 słów "opracowanie dokumentacji", skrócenie okresu wykonania do 2016 r. oraz zmniejszenia wartości zadania przystosowując do uszczegółowienia opisu.

W bloku II

1. Dopisania w poz. 2,3,8,9,11-14,26,28,41 słów "opracowanie dokumentacji", skrócenie okresu wykonania oraz zmniejszenia wartości zadania przystosowując do uszczegółowionego opisu.
2. Zwiększenia o 200 000,00 zł. poz. 4 "Przebudowa ul. Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce - I etap"
3. Zmniejszenia poz. 8 o 4000,00 zł. na zadanie "Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone na zalewem - opracowanie dokumentacji"
4. Zwiększenia poz. 10 o 30 000,00 zł. "Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej i linii wodociągowej w ul. M. Konopnickiej i ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280 oraz wykonanie nawierzchni w ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280"
5. Zwiększenia w poz. 16 "Budowa chodników na ul. Cicha, Nadrzeczna, Stawowa, Wspólna, Spokojna, Poprzeczna" o 200 000,00 zł. i wykreślenie ul. Wierzbowej z opisu.
6. Zwiększenia w poz. 25 "Modernizacja nawierzchni ul. Lelewela wraz z wykonaniem parkingów przy blokach mieszkalnych" środków o 100 000,00 zł.
7. Zmniejszenia w poz. 35 "Modernizacja budynku socjalnego we wsi Kraśniany" środków o 70 000,00 zł.
8. Usunięcia poz. 44 "Wykonanie drogi we wsi Plebanowce" z kwotą 30 000,00 zł.
9. Zwiększenia poz. 48 "Nadbudowa łącznika w budynku ZSO w Sokółce" o kwotę 215 000,00 zł.
10. Zwiększenia poz. 50 "Przebudowa ul. Dąbrowskiego, Tarasewicza, Mikołajczyka, Mościckiego, Sikorskiego (schetynówka) - opracowanie dokumentacji" o kwotę 24 710,00 zł.
11. Dodania poz. 52. "Budowa linii wodociągowej w Lipowej Górze" z kwotą 150 000,00 zł.
12. Dodania poz. 53. "Budowa ulicy Putry - opracowanie dokumentacji" z kwotą 15 000,00 zł.
13. Dodania poz. 54. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki - opracowanie dokumentacji" z kwotą 40 000,00 zł.

W bloku III

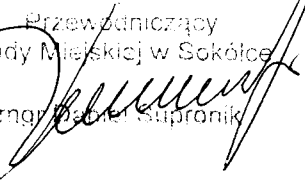
1. Z poz. 1 i 2 przenosi się środki na zakup komputerów do szkół gminnych do bieżących wydatków na wnioski szkół. (łącznie 150 000,00 zł.)
2. W poz. 2 zwiększa się środki na zakup mulczera o 850,00 zł. na wnioski sołectwa ze środków na bieżące wydatki tego samego sołectwa.

Do § 4

Zmiany w załączniku "Fundusz sołecki na rok 2016" dotyczą przeniesienia kwoty 850,00 w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z bieżących wydatków na wydatki inwestycyjne na wniosek sołectwa.

Do § 5

Zmiany w załączniku "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." wiążą się ze zmianą deficytu o kwotę 963 335,00 zł. i zwiększonym planem zaciągnięcia kredytu na cele inwestycyjne.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Maciej Supronik