

UCHWAŁA NR LV/436/10
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 5 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 552.300 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 552.300 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 „ Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2010” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2a „ Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2010 rok” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 i 10 a „ Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2010 roku” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

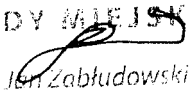
§ 9. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 63.258.846 zł,

- Plan wydatków – 64.545.323 zł.
- 2. Deficyt budżetu wynosi – 1.286.477 zł.
- 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych.
- 4. Na spłatę kredytów w wysokości 5.978.400 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się:
 - a) wolne środki w kwocie – 1.574.352 zł,
 - b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 4.404.048 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Zmiany szczegółowe planu dochodów Gminy Sokółka na 2010 rok

Tabela Nr 1 do uchwały LV/436/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 020 708,00	40 000,00	2 060 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 708,00	40 000,00	2 060 708,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 958 103,00	37 900,00	21 996 003,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 334 103,00	37 900,00	1 372 003,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	37 900,00	417 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 414 814,00	674 400,00	2 089 214,00
	85395		Pozostała działalność	1 414 814,00	674 400,00	2 089 214,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 289 469,00	63 239,00	1 352 708,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 345,00	11 161,00	136 506,00
		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	510 000,00	510 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6208	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	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem:				62 706 546,00	552 300,00	63 258 846,00

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:				10 637,00	0,00	0,00	10 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 363,00	0,00	0,00	9 363,00
			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							
600			Transport i łączność	292 080,00	0,00	40 000,00	332 080,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	292 080,00	0,00	40 000,00	332 080,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 958 103,00	0,00	37 900,00	21 996 003,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 334 103,00	0,00	37 900,00	1 372 003,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	0,00	37 900,00	417 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 414 814,00	0,00	74 400,00	1 489 214,00
			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	1 414 814,00	0,00	74 400,00	1 489 214,00
	85395		Pozostała działalność	1 414 814,00	0,00	74 400,00	1 489 214,00
			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	1 414 814,00	0,00	74 400,00	1 489 214,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 289 469,00	0,00	63 239,00	1 352 708,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 345,00	0,00	11 161,00	136 506,00
bieżące razem:				50 933 845,00	0,00	152 300,00	51 086 145,00
			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	3 661 914,00	0,00	74 400,00	3 736 314,00

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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	600 000,00	600 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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	600 000,00	600 000,00
		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	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00

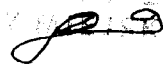
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	-200 000,00	0,00	10
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	-200 000,00	0,00	10
		6208	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	200 000,00	-200 000,00	0,00	10
majątkowe razem:				4 783 659,00	-200 000,00	600 000,00	10
			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	3 569 409,00	-200 000,00	600 000,00	10

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po z (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 969 042,00	0,00	0,00	0
			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	10
Ogółem:				62 706 546,00	-200 000,00	752 300,00	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 231 323,00	-200 000,00	674 400,00	10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRACOWNIK ZAR
DANY MIAŁ

100 100 100 100

Zmiany szczegółowe planu wydatków Gminy Sokółka na 2010 rok

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LV/436/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
600			Transport i łączność	7 372 661,00	- 349 500,00	7 023 161,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	77 000,00	77 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 000,00	77 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 708 630,00	- 426 500,00	5 282 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 810,00	152 000,00	392 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 420,00	- 578 500,00	3 970 920,00
710			Działalność usługowa	2 942 100,00	20 000,00	2 962 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	555 000,00	50 000,00	605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 900,00	50 000,00	568 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	4 129 881,00	15 000,00	4 144 881,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 438 154,00	1 500,00	23 439 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 841 624,00	0,00	12 841 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 198,00	7 000,00	223 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 546 795,00	- 6 100,00	7 540 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 389,00	- 900,00	1 241 489,00
		4260	Zakup energii	449 100,00	- 22 351,00	426 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 290,00	- 6 649,00	132 641,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 629,00	29 000,00	1 360 629,00
80104		Przedszkola	2 482 091,00	1 500,00	2 483 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080,00	1 500,00	4 580,00
851		Ochrona zdrowia	365 780,00	37 900,00	403 680,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 780,00	37 900,00	338 680,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 280,00	5 000,00	149 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 540,00	12 900,00	36 440,00
852		Pomoc społeczna	11 602 305,00	50 000,00	11 652 305,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	710 000,00	50 000,00	760 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	50 000,00	760 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422 679,00	674 400,00	2 097 079,00
	85395	Pozostała działalność	1 422 679,00	674 400,00	2 097 079,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 955,00	2 040,00	153 995,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 817,00	360,00	27 177,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 200,00	61 200,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 800,00	10 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 953,00	2 809,00	418 762,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 241,00	496,00	23 737,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 755,00	- 2 834,00	12 921,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00	- 500,00	332,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 501,00	9,00	85 510,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 853,00	2,00	6 855,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 643,00	15,00	13 658,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	3,00	1 109,00
	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	510 000,00	510 000,00

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	90 000,00	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 569 832,00	7 000,00	1 576 832,00
	85401	Świetlice szkolne	633 219,00	7 000,00	640 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 975,00	6 100,00	484 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 369,00	900,00	77 269,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 860,00	- 69 000,00	3 378 860,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 160,00	16 000,00	824 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 160,00	16 000,00	739 160,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	200 000,00	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	200 000,00	655 000,00
	90095	Pozostała działalność	870 000,00	- 285 000,00	585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	65 000,00	415 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 839,00	30 000,00	1 726 839,00
	92116	Biblioteki	590 000,00	30 000,00	620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	30 000,00	620 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 797 500,00	130 000,00	2 927 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 297 500,00	130 000,00	2 427 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 240,00	30 000,00	139 240,00
	4260	Zakup energii	422 950,00	100 000,00	522 950,00
Razem:			63 993 023,00	552 300,00	64 545 323,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Jędrzejko

Rodzaj zadania:

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	wyплаты 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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	162 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 919,00	162 919,00	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 919,00	239 919,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	246 496,00	83 577,00	10 637,00	0,00	10 637,00	20 000,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	162 919,00	162 919,00	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 496,00	83 577,00	10 637,00	0,00	10 637,00	20 000,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 919,00	239 919,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia

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	wyплаты 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:	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	930 120,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 120,00	919 120,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	930 120,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 120,00	919 120,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630		Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 290 822,00	1 689 210,00	1 689 210,00	0,00	1 689 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 412,00	4 601 412,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 500,00	-578 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 864 122,00	1 841 210,00	1 841 210,00	0,00	1 841 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 912,00	4 022 912,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 708 830,00	1 159 210,00	1 159 210,00	0,00	1 159 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 420,00	4 549 420,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 500,00	-578 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 282 130,00	1 311 210,00	1 311 210,00	0,00	1 311 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 920,00	3 970 920,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 810,00	240 810,00	240 810,00	0,00	240 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 810,00	392 810,00	392 810,00	0,00	392 810,00	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	4 549 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 420,00	4 549 420,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 500,00	-578 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 920,00	3 970 920,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 942 100,00	2 942 100,00	695 000,00	51 000,00	644 000,00	0,00	0,00	2 247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 962 100,00	2 962 100,00	715 000,00	51 000,00	664 000,00	0,00	0,00	2 247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	555 000,00	36 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 000,00	605 000,00	605 000,00	36 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	518 900,00	518 900,00	518 900,00	0,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568 900,00	568 900,00	568 900,00	0,00	568 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 909 430,00	3 892 430,00	3 617 430,00	2 867 500,00	749 930,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 924 430,00	3 907 430,00	3 632 430,00	2 867 500,00	764 930,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 438 154,00	21 773 702,00	18 904 465,00	15 923 922,00	2 980 543,00	2 637 093,00	187 946,00	44 196,00	0,00	1 664 452,00	1 664 452,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-7 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 439 654,00	21 746 202,00	18 868 465,00	15 916 922,00	2 951 543,00	2 645 593,00	187 946,00	44 196,00	0,00	1 693 452,00	1 693 452,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 841 624,00	11 509 995,00	11 120 373,00	9 552 482,00	1 567 911,00	216 198,00	173 424,00	0,00	0,00	1 331 629,00	1 331 629,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-7 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 841 624,00	11 480 995,00	11 084 373,00	9 545 482,00	1 538 911,00	223 198,00	173 424,00	0,00	0,00	1 360 629,00	1 360 629,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	216 198,00	216 198,00	0,00	0,00	0,00	216 198,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 198,00	223 198,00	0,00	0,00	0,00	223 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 546 795,00	7 546 795,00	7 546 795,00	7 546 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 540 695,00	7 540 695,00	7 540 695,00	7 540 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 242 389,00	1 242 389,00	1 242 389,00	1 242 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 489,00	1 241 489,00	1 241 489,00	1 241 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	449 100,00	449 100,00	449 100,00	0,00	449 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 351,00	-22 351,00	-22 351,00	0,00	-22 351,00	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	426 749,00	426 749,00	426 749,00	0,00	426 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	139 290,00	139 290,00	139 290,00	0,00	139 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 649,00	-6 649,00	-6 649,00	0,00	-6 649,00	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	132 641,00	132 641,00	132 641,00	0,00	132 641,00	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	1 331 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 629,00	1 331 629,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 629,00	1 360 629,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 482 091,00	2 475 091,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 410 895,00	0,00	44 196,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 483 591,00	2 476 591,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 412 395,00	0,00	44 196,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	365 780,00	365 780,00	137 300,00	68 230,00	69 070,00	225 780,00	0,00	2 700,00	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	37 900,00	37 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 680,00	403 680,00	150 200,00	68 230,00	81 970,00	250 780,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	300 780,00	300 780,00	132 300,00	68 230,00	64 070,00	165 780,00	0,00	2 700,00	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	37 900,00	37 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	338 680,00	338 680,00	145 200,00	68 230,00	76 970,00	190 780,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	144 280,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 280,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 540,00	23 540,00	23 540,00	0,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 440,00	36 440,00	36 440,00	0,00	36 440,00	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	5 316 335,00	5 316 335,00	1 085 335,00	657 200,00	428 135,00	0,00	4 179 580,00	51 420,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 366 335,00	5 366 335,00	1 085 335,00	657 200,00	428 135,00	0,00	4 229 580,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	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	1 369 739,00	1 303 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 739,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 334,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	677 734,00	77 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 734,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 044 139,00	1 378 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 139,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 369 739,00	1 303 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 739,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 334,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	677 734,00	77 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 734,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 044 139,00	1 378 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 139,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
2827	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	151 955,00	151 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 995,00	153 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	26 817,00	26 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 177,00	27 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	415 953,00	415 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	418 762,00	418 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 241,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 737,00	23 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 755,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 834,00	-2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 921,00	12 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	85 501,00	85 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 510,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	6 853,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 855,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 643,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 658,00	13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 569 832,00	1 569 832,00	632 669,00	601 378,00	31 291,00	0,00	937 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 576 832,00	1 576 832,00	639 669,00	608 378,00	31 291,00	0,00	937 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	633 219,00	633 219,00	632 669,00	601 378,00	31 291,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	640 219,00	640 219,00	639 669,00	608 378,00	31 291,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	477 975,00	477 975,00	477 975,00	477 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	484 075,00	484 075,00	484 075,00	484 075,00	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 ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	76 369,00	76 369,00	76 369,00	76 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	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	77 269,00	77 269,00	77 269,00	77 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 447 860,00	1 757 700,00	1 757 700,00	51 000,00	1 706 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 160,00	1 890 160,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	281 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 378 860,00	1 957 700,00	1 957 700,00	51 000,00	1 906 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 160,00	1 421 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	808 160,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 160,00	723 160,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	824 160,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 160,00	739 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	723 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 160,00	723 160,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	739 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 160,00	739 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	870 000,00	170 000,00	170 000,00	51 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	585 000,00	170 000,00	170 000,00	51 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 696 839,00	1 245 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	451 223,00	451 223,00	391 449,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 726 839,00	1 275 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	451 223,00	451 223,00	391 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	2 797 500,00	2 425 499,00	1 922 831,00	1 288 190,00	634 641,00	491 800,00	10 868,00	0,00	0,00	372 001,00	372 001,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 927 500,00	2 555 499,00	2 052 831,00	1 288 190,00	764 641,00	491 800,00	10 868,00	0,00	0,00	372 001,00	372 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 297 500,00	1 925 499,00	1 922 831,00	1 288 190,00	634 641,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	372 001,00	372 001,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 427 500,00	2 055 499,00	2 052 831,00	1 288 190,00	764 641,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	372 001,00	372 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 240,00	109 240,00	109 240,00	0,00	109 240,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 240,00	139 240,00	139 240,00	0,00	139 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	422 950,00	422 950,00	422 950,00	0,00	422 950,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	522 950,00	522 950,00	522 950,00	0,00	522 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	55 847 365,00	45 955 754,00	31 230 261,00	21 862 900,00	9 367 361,00	4 794 673,00	5 670 709,00	3 649 155,00	110 956,00	500 000,00	9 891 611,00	9 891 611,00	807 449,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-897 834,00	-69 334,00	-66 000,00	-7 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	-3 334,00	0,00	0,00	-928 500,00	-928 500,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 473 134,00	783 134,00	566 900,00	7 000,00	659 900,00	68 500,00	50 000,00	77 734,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 322 665,00	46 649 554,00	31 731 161,00	21 862 900,00	9 868 261,00	4 863 173,00	5 720 709,00	3 723 555,00	110 956,00	500 000,00	9 673 111,00	9 673 111,00	1 057 449,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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 akcji oraz wkł. spół. han.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Wydatki razem:				przed zmianą	6 969 042,00	6 969 042,00	1 004 130,00	577 473,00	426 657,00	0,00	5 964 912,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 969 042,00	6 969 042,00	1 004 130,00	577 473,00	426 657,00	0,00	5 964 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/436/10
 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010 r.
 zmieniający
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/347/09
 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 na 2010 rok**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	5 690 525	
2	955	Wolne środki z roku 2009	1 574 352	
3	992	Splata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych		5 978 400
R A Z E M			7 264 877	5 978 400
Deficyt- nadwyżka budżetu			- 1 286 477	

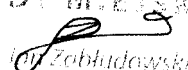
Informacje uzupełniające:

Rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok:

Wykonane dochody	+ 60 511 968 zł.
Wolne środki z 2008 roku	+ 2 012 417 zł.
Zaciągnięte kredyty w 2009 roku	+12 400 000 zł.
Przewidywane wykonanie wydatków	- 68 597 133 zł.
Splata kredytów	- 4 752 900 zł.
Wolne środki uzyskane w roku 2009	= 1 574 352 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2010 rok:

Planowane dochody	63 258 846 zł.
Planowane wydatki	- 64 545 323 zł.
Deficyt budżetu	= 1 286 477 zł.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Andrzej Zobludowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/436/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010 r.

Zmieniający

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2010

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2009 r)	Środki wynikające z planów na 2010 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadania kontynuowane											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce (01010)	2007 2012	2 600 000	79 200	500 000						500 000	
2. Wykonanie nawierzchni na ul. Orzeszkowej, Krasickiego (60016 § 6050)	2007 2011	1 560 300	1 060 300	288 900	288 900						
3. Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra. techniczną na ul. Dolnej (60016 § 6050)	2008 2010	1 285 000	923 500	361 500	361 500						
4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła (60016 § 6050)	2009 2011	1 072 000	630 000	222 000	222 000						
5. Przebudowa nawierzchni i chodników we wsi Zadworzany (60016 § 6050)	2009 2010	808 140	263 520	544 620	544 620						
6. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101)	2008 2012	5 619 413	92 120	655 816	605 816			50 000			
7. Termomodernizacja budynku szkoły ZSO (80101 § 6050)	2009 2011	2 024 723	60 000	604 723	604 723						
8. Wykonanie wodociągu w ul. Grodzieńskiej, Żwirki i Wigury, Reymonta, Dywizjonu 303, Skarżyskiego (90001 § 6050)	2009 2011	240 260	40 260	200 000	200 000						
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej (90001 § 6050)	2009 2009	192 006	31 846	160 160	160 160						
10. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (92109 § 6058, 6059)	2009 2010	399 989	8 540	391 449	145 555				245 894		
RAZEM		15 801 831	3 189 286	3 929 168	3 133 274			50 000	245 894	500 000	

II Zadania nowo rozpoczęte										
1. Wykonanie nawierzchni i chodników na ul. Polnej (60016 § 6050)	2010 2011	590 000		590 000	312 015					277 985
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	2010 2011	700 000		50 000	50 000					
3. Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Bogusze (60016 § 6050)	2010 2011	1 200 000		763 900	763 900					
4. Wykonanie chodników na ul. Sikorskiego od ul. Piłsudskiego do Mickiewicza (60016 § 6050)	2010 2010	128 500		128 500	128 500					
5. Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikami ul. Słowackiego (60016 § 6050)	2010 2010	255 000		255 000	255 000					
6. Wykonanie nawierzchni na ul. Asnyka (60016 § 6050)	2010 2010	150 000		150 000	150 000					
7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wodnej (60016 § 6050)	2010 2011	300 000		175 000	175 000					
8. Wykonanie infrastruktury technicznej na ul. Nadrzecznej (60016 § 6050)	2010 2011	100 000		50 000	50 000					
9. Wykonanie chodników na ul. Głowackiego (60016 § 6050)	2010 2010	150 000		150 000						150 000
10. Wykonanie nawierzchni na ul. Plac Kościuszki (koło kina) 60016 §6050	2010 2011	275 000		61 500						61 500
11. Wykonanie nawierzchni ul. Szkolnej (60016 § 6050)	2010 2010	180 000		180 000						180 000
12. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6050)	2010 2013	3 859 300		29 274						29 274
13. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej w gminie Sokółka, Kuźnica i Sidra (60095 § 605)	2010 2011	4 684 303		22 718						22 718
14. Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce (80101 § 6050)	2010 2010	54 740		54 740	54 740					
15. Wymiana okien w ZSI (80101 § 6050)	2010 2010	45 350		45 350	45 350					
16. Wymiana okien w Gimnazjum Nr 1 w Sokółce (80110 § 6050)	2010 2010	56 720		56 720	56 720					
17. Wykonanie wodociągu w ul. Roski Małe (90001 § 6050)	2010 2011	60 000		60 000	60 000					
18. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (90001 § 6050)	2010 2010	53 000		53 000	53 000					
19. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej ul. Plac Kościuszki od ul. Dąbrowskiego do ul. Piłsudskiego (90001 § 6050)	2010 2010	250 000		266 000	266 000					

20. Modernizacja oświetlenia na ul. Piłsudskiego i Placu Kościuszki oraz ul. Białostockiej od Placu Kościuszki do ul. Dąbrowskiego (90015 § 6050)	2010 2010	267 000		267 000	267 000					
21. Wykonanie fontanny przy pomniku Piłsudskiego (90095 § 6050)	2010 2010	395 000		395 000	330 000				65 000	
22. Wykonanie budowli małej architektury na terenie gminy (90095 § 6058, 6059)	2010 2011	350 000		20 000	20 000					
23. Utwardzenie parkingu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji (92604 § 6050)	2010 2010	285 000		285 000	285 000					
24. Wykonanie ogrodzenia przy OS i R w Sokółce (92604 § 6050)	2010 2010	87 001		87 001	87 001					
RAZEM		14 475 741		4 195 703	3 409 226				786 477	
III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2010 2010	400 000		400 000	400 000					
2. Zakup kserokopiarki - Urząd Miejski w Sokółce (75023 § 6060)	2010 2010	17 000		17 000	17 000					
3. Zakup sprzętu p.poz. dla OSP (75412 § 6060)	2010 2010	9 363		9 363	9 363					
4. Zakup wyparzacza – Przedszkole Nr 5 w Sokółce (80104 § 6060)	2010 2010	7 000		7 000	7 000					
5. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (80113 § 6060)	2010 2010	269 103		269 103	134 853			134 250		
6. Zakup pomocy dydaktycznych – realizacja programu (85395 § 6067 i 6069)	2010 2010	66 000		66 000				66 000		
RAZEM		768 466		768 466	568 216			200 250		
OGÓŁEM		31 046 038	3 189 286	8 893 337	7 110 716		50 000	446 144	1 286 477	

wiersz I poz. 6 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

wiersz I poz. 10 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz III poz. 5 kolumna 10 – środki z PERON


wiersz III poz. 6 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE
RADA MIEJSKA
Jan Dobudowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/436/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010 r.
zmieniający
Załącznik nr 2a do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r

Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji (lata)	Łączne koszty finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w latach 2007-2009 (w zł)	Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2011 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2012 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2013 (w zł)	
						Środki własne	Dotacja z funduszy UE i budżetu państwa	Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki własne	Dotacja z funduszy UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10	11	12
1.	Budowa wodociągu wiejskie. we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce	Urząd Miejski w Sokółce	2007-2012	2 600 000	79 200	500 000	0	600 000	800 000	400 000	220 800		
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce	Urząd Miejski w Sokółce	2008-2012	5 619 413	92 120	605 816	50 000	3 221 477	150 000	1 500 000			
3.	Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka	Urząd Miejski w Sokółce	2010-2013	3 859 300	0	29 274	0	846 870	2 107 528	120 538	512 276	62 038	180 776
Ogółem:				12 078 713	171 320	1 135 090	50 000	4 668 347	3 057 528	2 020 538	733 076	62 038	180 776

PRÓKURATOR
RADY MIEJSKIEJ


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/436/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniający

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2010 rok dla jednostek kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480 6220	Sokólski Ośrodek Kultury	600 000 59 774
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	620 000
R A Z E M					1 279 774

Dotacje dla zakładów budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł.
1.	700	70001	2650 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	120 000 120 000
2.	801	80104	2510 2540	Przedszkola Przedszkola niepubliczne	2 407 815 4 580
R A Z E M					2 652 395

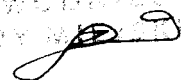
Dotacje dla innych podmiotów

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	400	40002	2630	Dopłata do ceny wody pobieranej do celów socjalno - bytowych	85 000
2	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	223 198
3	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
4	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
5	851	85154	2650 2830	Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy przedszkolu Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	21 500 149 280
6	851	85195	2830	Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej.	20 000
7	853	85395	2827 2829 6207 6209	Realizacja programu „Mój własny biznes” ze środków UE „Kapitał Ludzki”	153 995 27 177 510 000 90 000

8	921	92120	2830	Zadania związane z ochroną zabytków – remont obiektów zabytkowych	50 000
9	926	92605	2830	Organizowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	491 800
R A Z E M					1 871 950

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona jednostkom samorządu terytorialnego

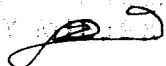
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego oraz cel udzielonej dotacji	Kwota dotacji w zł.
1	010	01095	2710	Gmina Gąbin – odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi	10 000
2	010	01095	2710	Gmina Bieruń – odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi	10 000
3	600	60013	6300	Województwo Podlaskie – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich dotacja na wykonanie chodnika przy ul. Kryńskiej	77 000
3	600	60014	6300	Powiat Sokolski – przebudowa dróg powiatowych	1 082 039
4	851	85154	2320	Powiat Sokolski – dotacja dla SP ZOZ w Sokółce	20 000
5	853	85395	2317 2319	Gmina Sidra – realizacja programu „Dobry start w klubach przedszkolaka” ze środków UE „Kapitał Ludzki”	24 134 1 558
6	853	85395	2317 2319	Gmina Nowy Dwór – realizacja programu „Dobry start w klubach przedszkolaka” ze środków UE „Kapitał Ludzki”	24 133 1 557
R A Z E M					1 251 979

PRZEWODNICĄ
RADY WAST

120 2014000000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/436/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010 r.
zmieniający
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2010

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2010	Przychody w roku 2010	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w roku 2010	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 305 577	2 844 000	80 000 40 000 120 000	Remonty mieszkań komunalnych - zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Pl. Kościuszki 26. Wykonanie przyłącza CO do budynku przy ul. Białostockiej 20 ul. oraz utwardzenie placu wokół budynku przy ul. Piłsudskiego.	2 840 900	- 302 477
2	Przedszkola: Nr 1 w Sokółce Nr 2 w Sokółce Nr 3 w Sokółce Nr 4 w Sokółce Nr 5 w Sokółce Razem	- 5 483 2 948 9 061 20 771 -18 472 8 825	601 307 518 728 744 080 746 939 572 321 3 183 375	437 088 404 547 542 420 592 529 431 231 2 407 815	Płace i pochodne, utrzymanie budynków - energia cieplna i elektryczna, zakupy materiałów i bieżące remonty	593 823 519 961 750 802 765 325 551 486 3 181 397	2 001 1 715 2 339 2 385 2 363 10 803
R a z e m		-296 752	6 027 375	2 647 815		6 022 297	- 291 674

WYKONANIE
RADA MIEJSKA

Jan Zolnierowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/436/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010 r.

Zmieniający

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2010r.	Kwota długu na 2011 r.	Kwota długu na 2012 r.
1	Stan długu na dzień 31 grudnia 2009 roku (2010, 2011r.)	11 618 400	11 330 525	5 665 262
1.1	Zaciągnięte kredyty	11 618 400	11 330 525	5 665 262
1.2	Zaciągnięte pożyczki			
1.3	Zobowiązania wymagalne:			
	a/ jednostek budżetowych			
	w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
1.4	Zaciągnięty kredyt na prefinansowanie			
2	Planowane zwiększenie długu w roku budżetowym (bez prefinansowania)	5 690 525		
2.1	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	5 690 525		
2.2	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek			
3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			
3.1	Zaciągnięte zobowiązania			
3.2	Planowane zobowiązania			
	Wartość długu ogółem (1 + 2 + 3)	17 308 925	11 330 525	5 665 262
4	Planowane zmniejszenie zadłużenia z wyłączeniem prefinansowania	5 978 400	5 665 263	5 665 262
4.1	Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek	5 978 400	5 665 263	5 665 262
4.2	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych			
4.3	Udzielonych poręczeń			
5	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania			
6	Ogółem dług na 31 grudnia 2010 r.(2011, 2012r.) (1+2+3 – 4 – 5)	11 330 525	5 665 262	0
7	Planowane dochody w roku budżetowym	63 258 864	56 000 000	57 000 000
	% (6:7)	17,91 %	10,12 %	0%

Zmieniający Załącznik Nr 10a do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r.

Lp	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A	Dochody ogółem	63 258 846	56 000 000	57 000 000
	W tym;			
	- dochody bieżące	58 065 824	54 470 000	55 500 000
	- dochody majątkowe	5 193 022	1 530 000	1 500 000
B	Wydatki ogółem	64 545 323	49 704 737	50 924 738
	w tym:			
	- wydatki bieżące	53 713 173	48 174 737	49 424 738
	- wydatki inwestycyjne	10 832 150	1 530 000	1 500 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	- 1 286 477	+ 6 295 263	+ 6 075 262
D	Kredyty i pożyczki	6 478 400	6 295 263	6 075 262
	1/spłata zaciągniętych kredytów	6 458 400	3 130 000	3 020 000
	w tym:			
	- spłata rat kredytu	5 978 400	2 820 000	2 820 000
	- spłata odsetek	480 000	310 000	200 000
	2/ spłata wnioskowanych kredytów	20 000	3 165 263	3 055 262
	w tym:			
	- spłata rat kredytu		2 845 263	2 845 262
	- spłata odsetek	20 000	320 000	210 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	110 956		-
F	Razem D + E	6 589 356	6 295 263	6 075 262
G	$(F : A) \%$	10,42 %	11,24 %	10,66 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zobludowski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2010 rok.

Do § 1.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- w dz.600 Transport i łączność – gmina otrzymała dotację w kwocie 40.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne, z przeznaczeniem wykonania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- w dz. 851 Ochrona zdrowia – w związku z uzyskaniem przez gminę większych środków ze sprzedaży alkoholu, zwiększa się plan o kwotę 37.900 zł, z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gmina otrzymała dotacje rozwojowe na realizację programów pochodząca ze środków „Kapitał ludzki”,
- dz. 900 Gospodarka komunalna, zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, środki miały pochodzić z LGD „Szlak Tatarski” z przeznaczeniem wykonania małej architektury.

Do § 2.

Zmiany w planie wydatków polegają na:

- w dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, wodę, zwiększa się o kwotę 5.000 zł, na dopłatę do ceny wody dla MPW i K,
- dz. 600 Transport i łączność, zwiększa się środki o kwotę 152.000 zł, na wykonanie modernizacji drogi zwirowej do pól wsi Nomiki, oraz zmniejsza się środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 453.500 zł. Ponadto przeznaczają się środki w kwocie 77.000 zł, dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na wykonanie chodnika przy ul. Kryńskiej.
- 710 Działalność usługowa, zwiększa się środki na projekty o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zmniejszając środki przeznaczone na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania o kwotę 30.000 zł,
- dz. 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł, na promocję gminy,
- dz.801 Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 7.000 zł, dotację dla Niepublicznych Szkół Podstawowych oraz o kwotę 1.500 zł dla Niepublicznych Przedszkoli; zmniejsza się wydatki na energię i remonty szkół przenosząc je na wydatki inwestycyjne (wykonanie utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 29.000 zł); dokonuje się przeniesień środków z plac i ZUS-u ze szkoły podstawowej na wynagrodzenie i ZUS w świetlicach szkolnych,
- dz. 851 Ochrona zdrowia, zwiększa się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększa się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 50 000 zł,
- w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się wydatki o środki, które są przeznaczone na realizację programów z dotacji rozwojowej z „Kapitał ludzki”,
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się środki na płace i składki na ubezpieczenia społeczne (środki zostały przeniesione ze szkół podstawowych,
- dz. 900 Gospodarka komunalna,, zwiększa się o kwotę 200.000 zł, na opłacenie wydatków w IV kwartale związanych z wywozem śmieci i oczyszczaniem miasta a także akcją zimową; zwiększa się o kwotę 45.000 zł, środki na wydatki inwestycyjne – wykonanie fontanny przy pomniku Piłsudskiego w Sokółce; zmniejsza się środki z zadania inwestycyjnego – wykonanie małej architektury,

- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, zwiększa się o kwotę 30.000 zł, dotację dla biblioteki na dofinansowanie zadania wykonanie modernizacji budynku i zakupu wyposażenia – biblioteka uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 40.000 zł,
- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, zwiększa się o kwotę 130.000 zł, dla OS i R w Sokółce na zakupy materiałów i energię elektryczną i ciepłą.

Do § 3.

Dokonuje się zmiany w załączniku planu przychodów i rozchodów polegających na wstawieniu aktualnych kwot planu dochodów i wydatków w 2010 roku.

Do § 4.

W załączniku zadań inwestycyjnych zmiany nastąpiły w pozycjach:

- w zadaniach nowo rozpoczętych; w poz. 1 realizacja zadania wstawia się do roku 2011; w poz. 2 zmniejsza się zadanie o kwotę 250.000 zł; w poz. 7 zostaje zmniejszone zadanie o kwotę 75.000 zł, i jednocześnie realizacja tego zadania przedłużona jest do roku 2011; w poz. 8 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, przy jednoczesnym przedłużeniu tego zadania na rok 2011; w poz. 9 zwiększa się o kwotę 10.000 zł; w poz. 10 zmniejsza się o kwotę 213.500 zł, oraz termin realizacji tego zadania przedłuża się do roku 2011; w poz. 14 zwiększa się o kwotę 29.000 zł; w poz. 17 termin realizacji tego zadania przedłuża się do roku 2011; w poz. 19 zwiększa się o kwotę 16.000 zł; w poz. 21 zwiększa się o kwotę 45.000 zł; w poz. 22 przesuwa się termin realizacji zadania na rok 2011 oraz zmieniona jest nazwa tego zadania poprzez dopisanie „i oznaczenie szlaków turystycznych”.

Do § 5.

W załączniku „Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013” wstawione jest nowe zadanie – budowa sali gimnastycznej przy ZSI w Sokółce, w związku z przedłużeniem terminu realizacji tej inwestycji do roku 2012. ponadto wstawione są prawidłowe kwoty zgodne ze zmniejszeniem środków na zadanie 1.

Do § 6 i 7.

W związku ze zmianami wydatków w kwotach dotacji oraz zmiany przeznaczenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonuje się zmian w załączniku „zestawienia planowanych kwot dotacji z budżetu” oraz w załączniku „plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”.

Do § 8.

Dokonuje się zmian kwot planu dochodów i wydatków w załączniku prognoza kwoty długu oraz spłaty tego zadłużenia.

Wojciech Góralczyk
Przewodniczący Rady Gminy Sokółka
