





§ 6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2009r.” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009” do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5a, „Limit wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010” do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6, „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności” do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r.” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 5.

§ 11. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 9 „Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2009r.” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 6.

§ 12. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 10 „Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW na 2009r.” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 7.

§ 13. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 11 „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009r.” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 8.

§ 14. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 13 „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 roku” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 9.

§ 15. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 13a „Prognoza budżetu Gminy i spłata zobowiązań” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 10.

§ 16. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 64.547.625 zł,

- Plan wydatków – 73.853.492 zł.

2. Na spłatę kredytów w wysokości 2.972.900 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczają się:

b) wolne środki w kwocie – 2.000.000 zł,

c) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 972.900 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi – 9.305.867 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*[Podpis]*  
mgr inż. obywatelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/279./09  
z dnia 24 marca 2009r. zmieniający  
Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXI/250/08  
Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia 29 grudnia 2008

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
na 2009 rok**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek: - na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 972 900 zł. - na wydatki inwestycyjne – 9 305 867 zł.	10 278 767	
2	955	Wolne środki z roku 2008	2 000 000	
3	992	Spłata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych		2 972 900
<b>RAZEM</b>			<b>12 278 767</b>	<b>2 972 900</b>
<b>Deficyt- nadwyżka budżetu</b>			<b>9 305 867</b>	

**Informacje uzupełniające:**

Rozliczenie wykonania budżetu za 2008 rok:

Wykonane dochody	+ 54.701.718 zł.
Wolne środki z 2007 roku	+ 1.848.824 zł.
Wykonane wydatki	- 50.863.341 zł.
Spłata kredytów	- 3.674.783 zł.
Wolne środki uzyskane w roku 2008	= 2.012.418 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok:

Planowane dochody	64.547.625 zł,
Planowane wydatki	- 73.853.492 zł.
Deficyt budżetowy	= 9.305.867 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*(podpis)*  
Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniający

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztoryso- wa zadania wg projektu Techniczno- budowlanego	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2008 r.)	Środki wynikające z planów na 2009 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludność i	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
<b>I Zadania kontynuowane</b>											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: kol.Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze – innych zgodnie z opracowanym wykazem (01010)	2007 2010	1 716 727	60 000	706 727	250 000				456 727		
2. Budowa nawierzchni i chodników na ul. Akacyjna, (60016)	2007 2009	690 000	490 000	200 000	200 000						
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Traugutta, Krasickiego, Orzeszkowej i chodników na ul. Wiosennej (60016)	2007 2009	1 129 000	759 000	370 000	370 000						
4. Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego (60016)	2008 2009	628 000	177 000	451 000	330 901					120 099	
5. Przebudowa ulicy Lotników Lewoniewskich na odcinku dł.628 mb (60016)	2008 2009	1 569 129,41	42 700	1 526 429,41	785 829,46			740 600			
6. Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł.5,276km (60016)	2007 2009	7 045 118,30	56 120	6 988 998,30	903 267				3 843 949,06	2 241 782,24	
7. Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra.techniczną na ul. Dolnej (60016)	2008 2010	1 200 000	430 000	450 000	450 000						
8. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce (80101)	2008 2010	5 619 412,51	86 620	3 983 959,07					1 991 979,53	1 991 979,54	
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (90015)	2006 2009	1 482 000	1 172 000	310 000	310 000						

10. Budowa kompleksu boisk sportowo –rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce (92601)	2007 2009	4 500 126,54	43 310	4 456 816,54					2 228 408,27	2 228 408,27
<b>RAZEM</b>		<b>25 579 514</b>	<b>3 316 750</b>	<b>19 443 929</b>	<b>3 599 997</b>			<b>740 600</b>	<b>8 521 063</b>	<b>6 582 269</b>
<b>II Zadania nowo rozpoczęte</b>										
1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesola (60016)	2009 2011	1 100 000		400 000						400 000
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi we wsi Sokolany (60016)	2009 2009	150 000		150 000						150 000
3. Budowa nawierzchni wraz z chodnikami ul. Spokojnej (60016)	2009 2009	250 000		250 000						250 000
4. Budowa chodników ul. Głowackiego (60016)	2009 2009	80 000		80 000						80 000
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej, (90001)	2009 2009	300 000		300 000						300 000
6. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Modrzewiowej (90001)	2009 2009	60 000		60 000						60 000
7. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mariańskiej (90001)	2009 2009	270 000		270 000						270 000
8. Budowa zakładu zagospodarowania odpadów (9002)	2009 2011	15 000 000		300 000						300 000
9. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Kamionce wraz z zagospodarowaniem terenu (92109)	2009 2009	179 610		179 610						179 610
10. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo –rekreacyjnych (92109)	2009 2009	399 988		399 988						399 988
11. Budowa boisk sportowych „Orlik” (92601)	2009 2009	1 000 000		1 000 000				666 000		334 000
<b>RAZEM</b>		<b>18 789 598</b>		<b>3 389 598</b>				<b>666 000</b>		<b>2 723 598</b>
<b>III Zakupy inwestycyjne</b>										
1. Wykup gruntów (70005)	2009 2009	200 000		200 000	200 000					
2. Zakup sprzętu do sprzątnięcia i czyszczenia powierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce (80101)	2009 2009	20 000		20 000	20 000					

RAZEM	220 000		220 000	220 000						
OGÓŁEM	44 589 112	3 316 750	23 053 527	3 819 997			1 406 600	8 521 063	9 305 867	

wiersz I poz. 1 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
wiersz I poz. 5 kolumna 9 – dotacja z bud. pań. z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”  
wiersz I poz. 6 kolumna 10– środki z funduszy Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego  
wiersz I poz. 8 kolumna 10 - środki strukturalne Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego  
wiersz I poz. 10 kolumna 10 środki z funduszy Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego  
wiersz II poz. 9 kolumna 11 środki z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Jan Ziobrowski*




Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniający  
Załącznik nr 5a do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008r.

**Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji (lata)	Łączne koszty finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w latach 2007-2008 (w zł)	Wysokość wydatków w roku 2009 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł)	
						Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki własne	Dotacja z funduszy UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: kol.Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze-innych zgodnie z opracowanym wykazem	Gmina Sokółka	2007-2010	1 716 727	60 000	250 000	456 727 **	285 000	665 000 **
2.	Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra.techniczną na ul. Dolnej	Gmina Sokółka	2008-2010	1 200 000	430 000	450 000		320 000	
3.	Budowa sali gimnastyk. przy Zespole Szkół Integracyjnych w S-ce	Gmina Sokółka	2008-2010	5 619 412,51	86 620	1 991 979,54	1 991 979,53*	774 416,72	774 416,72*
4.	Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ulicach: Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła	Gmina Sokółka	2009-2011	1 100 000		300 000		400 000	
5.	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów	Gmina Sokółka	2009-2011	15 000 000		300 000		7 700 000	
Ogółem:				<b>24 636 139,51</b>	<b>576 620</b>	<b>3 291 979,54</b>	<b>2 448 706,53</b>	<b>9 479 416,72</b>	<b>1 439 416,72*</b>

\* - środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

\*\* - środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Zabłudowski


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniający

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/250/08  
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wartość projektu	W tym:		
				Środki własne gminy	Kredyt	Środki z budżetu UE
1.	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Priorytet: Oś Priorytetowa III.					
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
	Nazwa projektu: Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: kol.Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, Igryły, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze-innych zgodnie z opracowanym wykazem					
	Razem wydatki	010, 01010 § 6058, § 6059	1.716.727	595.000		1.121.727
	W tym: 2007 r.		60.000	60.000		
2009 r.		706.727	250.000		456.727	
2010 r.		950.000	285.000		665.000	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013					
	Priorytet: Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej					
	Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego					
	Nazwa projektu: Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosza, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o dł. 5,276 km					
	Razem wydatki	600, 60016, § 6058, § 6059	7.045.118,30	959.387	2.241.782,24	3.843.949,06
W tym: 2008 r		56.120	56.120			
2009 r.		6.988.998,30	903.267	2.241.782,24	3.843.949,06	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013					
	Priorytet: Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej					
	Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji					
	Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce					
	Razem wydatki	800, 80001 § 6058, § 6059	5.619.412,51	86.620	2.766.396,26	2.766.396,25
W tym: 2008 r		86.620	86.620			
2010 r.		1.548.833,44		774.416,72	774.416,72	

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013					
	Priorytet: Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej					
	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu					
	Nazwa projektu: Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce					
	Razem wydatki	926, 92601 § 6050	4.500.126,54	43.310	2.228.408,27	2.228.408,27
	W tym: 2008 r		43.310	43.310		
	2009 r.		4.456.816,54		2.228.408,27	2.228.408,27
	<b>Ogółem</b>		<b>18.881.384,35</b>	<b>1.684.317</b>	<b>7.236.586,77</b>	<b>9.960.480,58</b>

WZMOCNIONY  
 DOKŁAD  
 MIEJSKIEJ  


Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 24 marca 2009 r.  
zmieniający  
Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009  
w złotych**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2009	Przychody w roku 2009	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki w roku 2009	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 423 145	2 870 000	130 000	Dopłata do usług remontowych mieszkań komunalnych - zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych	2 814 200	- 367 345
2	Przedszkola	232 099	2 623 432	2 000 000	Płace i pochodne, utrzymanie budynków - energia cieplna i elektryczna, zakupy materiałów i bieżące remonty	2 836 858	18 673
<b>R a z e m</b>		<b>-191 046</b>	<b>5 493 432</b>	<b>2 130 000</b>		<b>5 651 058</b>	<b>- 348 672</b>

WODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jan Zabłudowski*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 24 marca 2009 r.  
zmieniający Załącznik 9 do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Dotacje**  
**dla innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2009**  
**w złotych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinie	202 400
2	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
3	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	45 000
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	210 000
5	851	85195	2830	Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej.	20 000
6	921	92195	2830	Realizacja zadań z zakresu popularyzacji kultury i ochrony dziedzictwa	10 000
7	926	92605	2830	Organizowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000
<b>RAZEM</b>					<b>667 400</b>

PREZESDUM PLACU  
RADY MIEJSKIEJ

*[Podpis]*  
mgr Zabludowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 24 marca 2009r.  
zmieniający Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/250/08  
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008r.

## Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW w roku 2009

### Przychody

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Przychody w zł
0690	Stan środków obrotowych na początku roku 2009 Zwrot do budżetu opłaty produkcyjnej z 2008 r.	118 393 - 6 008
		112 385
0690	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	200 000
<b>Razem środki obrotowe</b>		<b>312 385</b>

### Wydatki

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>300 000</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów, w tym:</b>	<b>135 000</b>
	1. Zakup materiału zadrzewieniowego, zakładanie zieleni	50 000
	2. Zakup koszy ulicznych	20 000
	3. Zakup koszy - pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	30 000
	4. Zakup klatek do schroniska dla zwierząt	30 000
	5. Edukacja ekologiczna	5 000
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>20 000</b>
	1. Konserwacja obiektów mostowych na ciekach podst.	20 000
<b>4300</b>	<b>Zakup usług, w tym:</b>	<b>145 000</b>
	1. Prace związane z wycinką drzew i pielęgnacją zadrzewień	15 000
	2. Partycypacja w kosztach utrzymania kanału „Sokółka”	20 000
	3. Utrzymanie zbiornika wodnego na Os. Zielonym, zgodnie z instrukcją	30 000
	4. Dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	30 000
	5. Likwidacja dzikich wysypisk	35 000
	6. Utrzymanie szaletu miejskiego	15 000
<b>Stan środków na koniec 2009 roku</b>		<b>12 385</b>

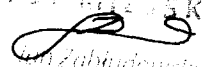
PRZEWIDNIKI  
RADY MIEJSKIEJ

  
J. Zabłudowski

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniającej  
 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/250/08  
 Rady Miejskiej w Sokółce  
 z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień  
 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok**

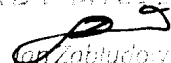
Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009 r.	W tym wydatki z budżetu gminy na 2009r.	W tym:			
					Środki własne	Kredyty	Inne środki	Środki z funduszy unijnych
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1 Remont chodników na drodze wojewódzkiej przy ul. Kryńskiej (60013 § 6300)	1 004 000	204 000	800 000	400 000	400 000		400 000 (PZDW)	
2 Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki -Kuźnica- Lipszczany (III etap) – odcinka Kuźnica-Malawicze Dolne (60014 § 6300)	21 215 787		6 126 015	341 854	341 854		1 619 267(PZD) 1 277 413 (Gmina Kuźnica)	2 887 481 (dotacja z UE – RPO WP 2007-2013)
3 Przebudowa „Szlaku Tatarskiego” drogi powiatowej Nr 1269 B od drogi wojewódzkiej nr 674 do Drahli oraz drogi powiatowej Nr 1271B Drahle - Bohoniku – Malawicze Dolne (60014 § 6300)	6 800 000		6 800 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000 (PZD) 3 000 000 (dotacja z MSW i A)	
4 Remont nawierzchni żwirowej na drodze 1302B – Rozedranka Stara – Lebiedzin (60014 § 6300)	60 000		60 000	30 000	30 000		30 000 (PZD)	
5 Zadania z zakresu oświaty – dotacja za część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń za księdza uczącego w ZSO, którego podstawowym zatrudnieniem jest ZSZ w Sokółce (80101 § 2320)			13 300	13 300	13 300			
<b>-OGÓLEM</b>	<b>29 079 787</b>	<b>204 000</b>	<b>13 799 315</b>	<b>2 685 154</b>	<b>2 685 154</b>		<b>8 226 680</b>	<b>2 887 481</b>

PRZYSTOPIŃCZACY  
 RADY MIEJSKIEJ  
  
 Jan Zabłudowski

**Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
<b>I</b>	<b>Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 roku</b>	<b>3 971 300</b>
	1. Zaciągnięte kredyty	3 971 300
	2. Zaciągnięte pożyczki	
	3. Zobowiązania wymagalne:	
	a/ jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
<b>II</b>	<b>Planowane zwiększenie długu w 2009 r.</b>	<b>9 305 867</b>
	1. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	9 305 867
	<b>Wartość długu ogółem ( I + II )</b>	<b>13 277 167</b>
<b>III</b>	<b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 r.</b>	<b>2 972 900</b>
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	2 972 900
	2. Kwoty spłaconych pożyczek	
	3. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
<b>IV</b>	<b>Ogółem dług na 31 grudnia 2009 r. (I+II-III)</b>	<b>10 304 267</b>
<b>V</b>	<b>Planowane dochody na 2009 rok</b>	<b>64 547 625</b>
	<b>% (IV:V)</b>	<b>15,96 %</b>

PRZEWODNICĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ

  
 Jan Zabłudowski



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniającej

Załącznik Nr 13a do uchwały Nr XXXI/250/08

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 r.

### Prognoza budżetu Gminy i spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
<b>A</b>	Dochody ogółem	64 547 625	53 900 000	54 500 000	55 400 000
<b>B</b>	Wydatki ogółem	73 853 492	48 999 733	50 848 000	51 948 000
	w tym:				
	- wydatki bieżące	48 128 111	46 499 733	47 348 000	47 448 000
	-wydatki inwestycyjne	25 725 381	2 500 000	3 500 000	4 500 000
<b>C</b>	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	- 9 305 867	+ 4 900 267	+ 3 652 000	+ 3 452 000
<b>D</b>	Kredyty i pożyczki	3 362 900	4 900 267	3 652 000	3 452 000
	1/spłata zaciągniętych kredytów	3 312 900	1 038 400		
	w tym:				
	- spłata rat kredytu	2 972 900	998 400		
	- spłata odsetek	340 000	40 000		
	2/ spłata wnioskowanych kredytów	50 000	3 861 867	3 652 000	3 452 000
	w tym:				
	- spłata rat kredytu		3 101 867	3 102 000	3 102 000
	- spłata odsetek	50 000	760 000	550 000	350 000
<b>E</b>	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-
<b>F</b>	Razem D + E	3 362 900	4 900 267	3 652 000	3 452 000
<b>G</b>	(F : A) %	5,21 %	9,09 %	6,7 %	6,23 %

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2009 rok.**

### **Do § 1.**

Zmiany planu dochodów na 2009 rok dotyczą:

1. Zgodnie z otrzymanym pismem ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku Ministra Finansów została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 205.722 zł.
2. OPS złożył wniosek na realizację projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – „Program wsparcia społeczno-zawodowego dla osób objętych pomocą OPS”, (umowa ma być podpisana w marcu) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Na realizację tego programu planuje się otrzymać dotację w wysokości 477.802 zł.
3. Zgodnie z otrzymanym pismem FB.II.MC.3011-21/09 z dnia 19 lutego 2009 r. od Wojewody Podlaskiego gmina otrzymała dotację w kwocie 402.154 zł, na wypłatę stypendia dla uczniów.
4. Został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa budowy boisk sportowych „Orlik”. Planowane środki pochodzące z dotacji mają wynosić kwotę 666.000 zł.

### **Do § 2.**

Zmniejszeniu ulega plan dochodów z powodu:

1. Podpisana w styczniu umowa na dofinansowanie budowy wodociągów wiejskich opiewa mniejszą kwotę niż założono w planie, dlatego też dostosowuje się plan w dziale Rolnictwo i łowiectwo do kwoty wynikającej z umowy.
2. Zgodnie z pismem FB.II.MC.3011-23/09 z dnia 3 marca 2009 r. Wojewody Podlaskiego zmniejsza się w dziale Transport i łączność dotację przeznaczoną na wykonanie przebudowy ulicy Lotników Lewoniewskich.
3. Zgodnie z pismem FB.II.Bł.3011/09 z dnia 11 lutego 2009 r. od Wojewody Podlaskiego została zmniejszona o kwotę 11.000 zł, dotacja na zwrot dla pracodawców kosztów nauki zawodu.
4. W roku bieżącym nasza gmina nie otrzyma środków na remont kina w związku z tym zdejmuje się to zadanie z budżetu tego roku po stronie dochodów jak i wydatków.

### **Do § 3.**

Plan wydatków zwiększony jest na:

1. W dziale transport i łączność zwiększa się dotację dla Powiatu na remont drogi Stara Rozedranka – Lebedzin – kwota 30.000 zł; kwotę 150.000 zł, planuje się na wykonanie remontu chodników wzdłuż drogi krajowej; kwotę 631.000 zł, zaplanowano na wykonanie nawierzchni asfaltowych i chodników na ulicach w mieście – zadania te są wymienione w załączniku Nr 5 w wykazie inwestycyjnym.
2. W dziale 710 działalność usługowa przeznacza się kwotę 150.000 zł na wykonanie dokumentacji i projektów.
3. W dziale Administracja publiczna zwiększa się o 30.000 zł, na promocję gminy.
4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne przeznacza się kwotę 20.000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Sokółce.
5. W dziale Oświata i wychowanie zwiększone są środki na remont szkół podstawowych – 105.722 zł i gimnazjum – 100.000 zł, oraz na wypłatę odpraw emerytalnych – 20.100 zł, a także na wypłatę zasiłków zdrowotnych.

6. W dziale Pomoc społeczna zwiększone są środki o kwotę 40.000 zł, które stanowią udział własny gminy w realizacji programu w ramach operacyjnego kapitał ludzki dla bezrobotnych.
7. W dziale Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej są zaplanowane środki pochodzące z dotacji na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki – „Program wsparcia społeczno-zawodowego dla osób objętych pomocą OPS”.
8. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowana kwota 402.154 zł, przeznaczona jest na wypłatę stypendia dla uczniów.
9. W dziale Gospodarka komunalna kwotę 330.000 zł, przeznaczają się na inwestycje wodno – kanalizacyjne, które mają być wykonane – wykaz tych zadań wyszczególniony jest w załączniku Nr 5.
10. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa kwotę 450.000 zł, przeznaczają się na wykonanie remontu kawiarni Lira przy SOK. Ponadto planuje się dwa zadania inwestycyjne: wykonać remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Kamionce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont budynku Klubu Wiejskiego w starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo – rekreacyjnych.
11. W dziale kultura fizyczna i sport środki są przeznaczone dla OS i R na dokończenie remontu pomieszczeń nad zalewem – 12.000 zł, oraz na imprezy sportowo – rekreacyjne kwota 25.000 zł; kwotę 20.000 zł, przeznaczają się na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej oraz zaplanowana jest kwota 20.000 zł, na pokrycie częściowe kosztów organizacji mistrzostw krajowych w bilardzie.

**Do § 4.**

Zmniejszeniu ulega plan wydatków na skutek zmniejszenia dochodów, które były przeznaczone na te cele – wymienione w § 2.

**Do § 5.**

Przenosi się plan wydatków między szkołami podstawowymi a świetlicami na świadczenia socjalne – środki były zaplanowane na nauczycieli w szkole a winny być w świetlicy; prześnieniu ulegają wydatki na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki przez OPS – dodaje się odpowiednią ostatnią cyfrę paragrafu.

**Do § 6.**

Po rozliczeniu budżetu gminy za 2008 roku zostają wprowadzone wolne środki, które są przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w związku z tym dostosowuje się plan przychodów i rozchodów na 2009 r.

**Do § 7.**

W załączniku inwestycyjnym są wprowadzone zmiany, które dotyczą następujących pozycji:  
- w zadaniach kontynuowanych poz. 1-budowa wodociągu, zmniejszeniu ulega wartość inwestycji oraz środki przeznaczone na ten rok zgodnie z otrzymaną dotacją,  
- z poz.4 – przebudowa ul. Dąbrowskiego, zwiększono zadanie o 51.000 zł,  
- w zadaniach nowo rozpoczętych zadanie z poz. 1 zostało zmienione z budowy ronda na wykonanie nawierzchni na ulicach Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła,  
- wstawione zostały nowe zadania pod poz. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 i 11.

**Do § 8.**

W załączniku 5a wykreślone zostało zadanie remont kina i zmienione zostały wartości w zadaniu 1 – budowa wodociągów, związane jest to z aktualną otrzymaną dotacją na ten cel.

**Do § 9.**

Zmiana w tym załączniku jest z tych samych przyczyn, co opisane jak wyżej.

**Do § 10.**

Załącznik nr 7 jest sporządzony w oparciu o aktualne plany finansowe zakładów budżetowych sporządzone po rozliczeniu roku budżetowego 2008.

**Do § 11.**

W tym załączniku zwiększone jest o 20.000 zł, zadanie z poz. 7.

**Do § 12.**

Po rozliczeniu roku 2008 zostały wprowadzone prawidłowe środki, które zostały na koniec okresu sprawozdawczego na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Do § 13.**

W tym załączniku wprowadzone jest nowe zadanie pod poz.4 – remont nawierzchni na drodze Rozedranka Stara – Lebiedzin.

**Do § 14 i 15.**

Uległ zmianie plan dochodów oraz kwota deficytu w związku z tym zmienia się załącznik Nr 13 i 13a.

PRZEWODNICĄCA  
RADY MIEJSCOWEJ  
*Jan Kobudowski*