

EO.0002.42.2013JK

**Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej**

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) i §15 pkt.2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 21, poz.538; z 2004r. Nr 14, poz.292, Nr 188, poz.2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161), zwołuję **XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 26 marca 2013 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101**

**Ustalam następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2013-2017
4. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Robert Rybiński*

Do udziału w sesji zapraszam:

Starostę Sokólskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, Kierowników jednostek gminnych, Przewodniczących rad osiedli i sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych i związków pracodawców.

Przewoźnik

Sokółka, 17 marca 2013 r.

**Sz. P. Robert Rybiński**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Sokółce**

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Burmistrz Sokółki składa wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 26 marca 2013 . Konieczność zwołania sesji wynika z potrzeby powzięcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 roku, oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2013-2017.

W załączeniu:

1. Porządek obrad sesji.
2. Projekty uchwał.

204

## **Porządek posiedzenia nadzwyczajnej Sesji.**

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2013-2017
4. Zamknięcie sesji.

**UCHWAŁA NR ...../2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**

z dnia ..... 2013 roku

**w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 i poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 z 2012 r. poz. 576) 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, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 706.079 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 1.335.575 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany z załącznika Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2013" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2013 rok" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2013 rok" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów – 71.976.680 zł, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie - 61.240.374 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie - 10.736.306 zł,
- 2) Plan wydatków – 76.343.479 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie - 55.727.952 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie - 20.615.527 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 4.366.799 zł.
  3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z:
    - a) kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych w kwocie - 3.407.929 zł.
    - b) wolnych środków w kwocie - 958.870 zł.
  4. Na spłatę kredytów w wysokości 3.458.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się wolne środki.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIE WNOŚZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

dn. 18.03.2013v

SKRZYNIKA DO KOLEJ  
Sprawozdanie

90 9/11/13  
Kall

# Szczegółowy plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia ..... 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 129 824,00</b>	<b>- 64 468,00</b>	<b>17 065 356,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 713 440,00	- 64 468,00	13 648 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 713 440,00	- 64 468,00	13 648 972,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>797 500,00</b>	<b>104 243,00</b>	<b>901 743,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	80 000,00	80 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 243,00	24 243,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 243,00	24 243,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 504 000,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>9 506 448,00</b>
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	2 448,00	292 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	2 448,00	292 448,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 410,00</b>	<b>585 852,00</b>	<b>747 262,00</b>
	85395		Pozostała działalność	121 410,00	585 852,00	707 262,00
		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	103 199,00	556 136,00	659 335,00
		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	18 211,00	29 716,00	47 927,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>53 004,00</b>	<b>1 883 004,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00	53 004,00	1 803 004,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 004,00	53 004,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 270 601,00</b>	<b>706 079,00</b>	<b>71 976 680,00</b>

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 015,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 015,00	0,00	0,00	26 015,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>283 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 023,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 023,00	0,00	0,00	283 023,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	17 129 824,00	-64 468,00	0,00	17 065 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 713 440,00	-64 468,00	0,00	13 648 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 713 440,00	-64 468,00	0,00	13 648 972,00
801			Oświata i wychowanie	397 500,00	0,00	104 243,00	501 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 243,00	24 243,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 243,00	24 243,00
852			Pomoc społeczna	3 654 000,00	0,00	2 448,00	3 656 448,00
			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
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	0,00	2 448,00	292 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	0,00	2 448,00	292 448,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 410,00	0,00	585 852,00	747 262,00
			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	121 410,00	0,00	585 852,00	707 262,00
	85395		Pozostała działalność	121 410,00	0,00	585 852,00	707 262,00
			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	121 410,00	0,00	585 852,00	707 262,00
		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	103 199,00	0,00	556 136,00	659 335,00
		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	18 211,00	0,00	29 716,00	47 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	0,00	53 004,00	1 883 004,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00	0,00	53 004,00	1 803 004,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 004,00	53 004,00



926			Kultura fizyczna	330 000,00	0,00	25 000,00	355 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 457 273,00</b>	<b>-64 468,00</b>	<b>770 547,00</b>	<b>55 163 352,00</b>
			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	441 649,00	0,00	610 852,00	1 052 501,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 453 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 453 283,00</b>
			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	7 343 650,00	0,00	0,00	7 343 650,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 051 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 051 007,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>71 270 601,00</b>	<b>-64 468,00</b>	<b>770 547,00</b>	<b>71 976 680,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 094 337,00	0,00	610 852,00	8 705 189,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia ..... 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 197 357,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 387 357,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 792 046,00	190 000,00	6 982 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 746 367,00	190 000,00	5 936 367,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>854 370,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>865 370,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 224 501,00</b>	<b>313 452,00</b>	<b>27 537 953,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 849 103,00	100 000,00	13 949 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	100 000,00	107 300,00
	80110		Gimnazja	7 065 020,00	54 209,00	7 119 229,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 209,00	6 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	767 700,00	135 000,00	902 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	80195		Pozostała działalność	164 070,00	24 243,00	188 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 243,00	24 243,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>422 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	12 000,00	372 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500,00	- 15 500,00	172 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	- 5 400,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	- 1 600,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	- 20 000,00	21 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 321 000,00</b>	<b>9 448,00</b>	<b>11 330 448,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 000,00	- 59 840,00	2 384 160,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	59 840,00	59 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 000,00	0,00	798 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	- 1 010,00	2 190,00
		4269	Zakup energii	0,00	1 010,00	1 010,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 222,00	578,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	222,00	222,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	- 504,00	2 596,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	504,00	504,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	- 6 850,00	26 150,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 850,00	6 850,00
	85295		Pozostała działalność	415 000,00	2 448,00	417 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	2 448,00	417 448,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315 720,00</b>	<b>708 282,00</b>	<b>1 024 002,00</b>
	85395		Pozostała działalność	121 410,00	708 282,00	829 692,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355,00	190 533,00	194 888,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	10 181,00	10 950,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 638,00	14 638,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	782,00	782,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	37 629,00	38 374,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	2 029,00	2 160,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 574,00	3 574,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00	191,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36 690,00	36 690,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 960,00	1 960,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 208,00	126 553,00	218 761,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 272,00	19 547,00	35 819,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00	5 791,00	10 407,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	309,00	1 123,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	244 634,00	245 909,00
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	13 072,00	13 297,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 465 471,00</b>	<b>53 004,00</b>	<b>4 518 475,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 770 000,00	53 004,00	1 823 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770 000,00	53 004,00	1 823 004,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 544 650,00</b>	<b>38 389,00</b>	<b>2 583 039,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	38 389,00	38 389,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 011,00	14 011,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 178,00	12 178,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 527,00	6 527,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 673,00	5 673,00
<b>Razem:</b>				<b>75 007 904,00</b>	<b>1 335 575,00</b>	<b>76 343 479,00</b>

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	344 093,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	344 093,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 197 357,00	1 957 990,00	1 555 679,00	0,00	1 555 679,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	8 239 367,00	8 239 367,00	2 493 000,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 387 357,00	1 957 990,00	1 555 679,00	0,00	1 555 679,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	8 429 367,00	8 429 367,00	2 493 000,00	0,00	0,00					
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 792 046,00	1 045 679,00	1 045 679,00	0,00	1 045 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 367,00	5 746 367,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00									
po zmianach	6 982 046,00	1 045 679,00	1 045 679,00	0,00		1 045 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 367,00	5 936 367,00	0,00	0,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 746 367,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 367,00	5 746 367,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	5 936 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 367,00	5 936 367,00	0,00	0,00							
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	854 370,00	504 370,00	501 370,00	375 950,00	125 420,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	11 000,00	11 000,00				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	865 370,00	515 370,00				512 370,00	375 950,00	136 420,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00							
75404	Kornendy wojewódzkie Policji	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							
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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						
zwiększenie	6 000,00				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	6 000,00				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75406	Straż Graniczna				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 471 000,00	5 471 000,00	1 176 000,00	712 100,00	463 900,00	0,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 426,00	-68 426,00	-8 586,00	0,00	-8 586,00	0,00	-59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 874,00	77 874,00	7 000,00	5 400,00	1 600,00	0,00	2 448,00	68 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 480 448,00	5 480 448,00	1 174 414,00	717 500,00	456 914,00	0,00	4 237 608,00	68 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 840,00	-59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 160,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 840,00	-59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 840,00	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	2 384 160,00	2 384 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	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	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	798 000,00	798 000,00	798 000,00	712 100,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 586,00	-8 586,00	-8 586,00	0,00	-8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 586,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 000,00	798 000,00	789 414,00	712 100,00	77 314,00	0,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4269	Zakup energii	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	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	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	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	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	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	-6 850,00	0,00	-6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 448,00	417 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 448,00	417 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 448,00	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	315 720,00	315 720,00	193 810,00	134 590,00	59 220,00	0,00	500,00	121 410,00	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	708 282,00	708 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 002,00	1 024 002,00	193 810,00	134 590,00	59 220,00	0,00	500,00	829 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	121 410,00	121 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 410,00	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	708 282,00	708 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 692,00	829 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,00	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	190 533,00	190 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 888,00	194 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	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	10 181,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	14 638,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 638,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	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	37 629,00	37 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 374,00	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	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	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	36 690,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 690,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 208,00	92 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 208,00	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	126 553,00	126 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 761,00	218 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 272,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272,00	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	19 547,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 819,00	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,00	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	5 791,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 407,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	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	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	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	244 634,00	244 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 909,00	245 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	13 072,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 297,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 465 471,00	3 625 471,00	3 624 847,00	49 876,00	3 574 971,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	0,00
				zwiększenie	53 004,00	53 004,00	53 004,00	0,00	53 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 518 475,00	3 678 475,00	3 677 851,00	49 876,00	3 627 975,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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
				zwiększenie	53 004,00	53 004,00	53 004,00	0,00	53 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 823 004,00	1 823 004,00	1 823 004,00	0,00	1 823 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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	
				zwiększenie	53 004,00	53 004,00	53 004,00	0,00	53 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 823 004,00	1 823 004,00	1 823 004,00	0,00	1 823 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	2 544 650,00	2 544 650,00	2 434 650,00	1 602 100,00	832 550,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 389,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 583 039,00	2 583 039,00	2 434 650,00	1 602 100,00	832 550,00	60 000,00	50 000,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe		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		
				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		
				zwiększenie	38 389,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 389,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	12 178,00	12 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 178,00	12 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		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		
				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		
				zwiększenie	6 527,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 527,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych		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		
				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		
				zwiększenie	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	68 612 804,00	48 636 453,00	40 492 076,00	28 185 446,00	12 306 630,00	2 035 454,00	5 032 702,00	526 221,00	0,00	550 000,00	19 976 351,00	19 976 351,00	10 684 984,00	0,00
				zmniejszenie	-110 926,00	-110 926,00	-35 586,00	-5 400,00	-30 186,00	-15 500,00	-59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 446 501,00	1 121 501,00	299 747,00	5 400,00	294 347,00	0,00	2 448,00	819 306,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 948 379,00	49 647 028,00	40 756 237,00	28 185 446,00	12 570 791,00	2 019 954,00	4 975 310,00	1 345 527,00	0,00	550 000,00	20 301 351,00	20 301 351,00	10 684 984,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 051 007,00	6 051 007,00	644 307,00	569 787,00	74 520,00	0,00	5 406 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 051 007,00	6 051 007,00	644 307,00	569 787,00	74 520,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .... 2013 roku  
Zmieniający załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 824 799,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 416 870,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 407 929,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 458 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 458 000,00

### Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2013

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> <u>zakończ.</u>	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2012 r)	Środki wynikające z planów na 2013 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Zadania kontynuowane</b>											
1. Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji na wsi Nowa Kamionka (01010 § 6057,6059)	<u>2010</u> 2014	6 813 809	114 076	4 428 571	357 700				2 770 302	1 300 569	
2. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	<u>2012</u> 2013	485 000	285 000	200 000	200 000						
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	<u>2010</u> 2013	2 563 655	80 655	2 493 000	777 700			257 295	1 458 005		
4. Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Gimnazjum Nr 1 (80101 § 6050)	<u>2009</u> 2013	3 747 240	3 532 240	215 000	215 000						
5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	<u>2008</u> 2013	3 872 860	412 860	1 250 000	850 000			400 000			
6. Modernizacja budynku Kina „Sokół” - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce (92101 § 6057, 6059)	<u>2011</u> 2013	4 763 413	1 000 000	3 763 413	905 365				2 858 048		
<b>RAZEM</b>		<b>22 245 977</b>	<b>5 424 831</b>	<b>12 349 984</b>	<b>3 305 765</b>			<b>657 295</b>	<b>7 086 355</b>	<b>1 300 569</b>	
<b>II Zadania nowo rozpoczęte</b>											
1. Budowa wodociągu do szkoły podstawowej w Geniuszach (01010 § 6050)	<u>2013</u> 2013	50 000		50 000	50 000						
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i remont ulic Warszawskiej i 1 Maja o dł. 1705 mb (6016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	4 299 267		4 299 267	772 274			2 149 633		1 377 360	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Roski Małe (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	350 000		350 000	350 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul. Jodłowej (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	490 000		490 000	490 000	Zwiększenie środków o 190.000 zł					
5. Wykonanie nawierzchni na ul. Tuwima (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	130 000		130 000	130 000						

6. Wykonanie nawierzchni na ul. E. Plater (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000	200 000						
7. Wykonanie nawierzchni na ul. Kwiatowej (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	140 000		140 000	140 000						
8. Wykonanie nawierzchni na ul Królowej Bony (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	100 000		100 000	100 000						
9. Wykonanie nawierzchni na ul. Kłopotowskiego (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	275 000		27 100	27 100						
10. Przebudowa poddasza w budynku wielorodzinnym na ul. Majowej na pomieszczenia mieszkalne (70095 § 6050)	<u>2013</u> 2013	250 000		250 000					250 000		
11. Wykonanie monitoringu miejskiego (75495 § 6050)	<u>2013</u> 2013	150 000		150 000					150 000		
12. Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO (80101 § 6050)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000	200 000						
13. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 (80101 § 6050)	<u>2013</u> 2013	10 000		10 000	10 000						
14. Wykonanie kanalizacji w ul. Skłodowskiej i części ul. Nowej (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2013	120 000		120 000	120 000						
15. Wykonanie kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego ( 90001 § 6050)	<u>2013</u> 2014	450 000		300 000	300 000						
16. Wykonanie kanalizacji w ul. Modrzewiowej (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2013	70 000		70 000	70 000						
17. Wykonanie kanalizacji w ul. Matejki (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2013	150 000		150 000	20 000				130 000		
18. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000					200 000		
<b>RAZEM</b>		<b>7 634 267</b>		<b>7 236 367</b>	<b>2 979 374</b>			<b>2 149 633</b>	<b>2 107 360</b>		
<b>III Zakupy inwestycyjne</b>											
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	<u>2013</u> 2013	250 000		250 000	250 000						
2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Rozbudowa wojewódzkiej Platformy Wrota Podlasia i wdrażanie nowych narzędzi ICT w JST (75018 § 6067, 6069)	<u>2013</u> 2013	314 176		314 176	31 153			283 023			
3. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego (75023 § 6060)	<u>2013</u> 2013	100 000		100 000	100 000						
4. Zakup samochodu dla OSP Stara Rozedranka (75412 § 6060)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000	200 000						
5. Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy ZSI (80101 § 6060)	<u>2013</u> 2013	30 000		30 000	30 000						

6. Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół - ZSI (80113 § 6060)	2013 2013	135 000		135 000	55 000	none	zadanie	80 000		
<b>RAZEM</b>		<b>1 029 176</b>		<b>1 029 176</b>	<b>666 153</b>			<b>363 023</b>		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>30 909 420</b>	<b>5 424 831</b>	<b>20 615 527</b>	<b>6 951 292</b>			<b>2 806 928</b>	<b>7 449 378</b>	<b>3 407 929</b>

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

wiersz I poz. 3 kolumna 9 - środki z budżetu państwa

wiersz I poz. 3 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz I poz. 5 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

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

wiersz II poz. 2 kolumna 10 – środki z budżetu państwa

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

wiersz III poz. 6 kolumna 10 - dotacja z PFRON

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2013 rok

Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji we wsi Nowa Kamionka
6057	2 770 302,00	2 770 302,00
6059	1 658 269,06	1 658 269,06
<b>Razem</b>	<b>4 428 571,06</b>	<b>4 428 571,06</b>

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka
4307	127 384	127 384
4309	50 927	50 927
4437	12 644	12 644
4439	31 356	31 356
4707	130 050	130 050
4709	49 950	49 950
6057	1 458 005	1 458 005
6059	1 034 995	1 034 995
<b>Razem</b>	<b>2 895 311</b>	<b>2 895 311</b>

Dział 750 Rozdział 75018 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Tytuł projektu: Rozbudowa wojewódzkiej Platformy wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
4707	26 015	26 015
4709	3 902	3 902
6067	283 023	283 023
6069	31 153	31 153
<b>Razem</b>	<b>344 093</b>	<b>344 093</b>

Dział 801 Rozdział 80110 Paragraf	Ogółem	Program realizowany ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" - Program Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" dla uczniów Gimnazjum (realizuje Urząd Miejski)
4177	6 709	6 709
<b>Razem</b>	<b>6 709</b>	<b>6 709</b>

Dział 852 Rozdział 85214 Paragraf	Ogółem	Udział środków własnych gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" ( realizuje OPS)
3179	59 840	59 840
<b>Razem</b>	<b>59 840</b>	<b>59 840</b>

Dział 852 Rozdział 85219 Paragraf	Ogółem	Udział środków własnych gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" ( realizuje OPS)
4269	1 010	1 010
4359	222	222
4379	504	504
4409	6 850	6 850
<b>Razem</b>	<b>8 586</b>	<b>8 586</b>

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" (realizuje ZSO)	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Tytuł projektu: "Szkoła z klasą" (realizuje Urząd Miejski)	VII Promocja Integracji Społecznej 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" (realizuje OPS)
		4 355		190 533
4017	194 888	769		10 181
4019	10 950			14 638
4047	14 638			782
4049	782			37 476
4117	38 374	745	153	2 002
4119	2 160	131	27	3 574
4127	3 574			191
4129	191			36 690
4137	36 690			1 960
4139	1 960			22 640
4177	218 761	92 208	103 913	1 210
4179	35 819	16 272	18 337	5 791
4217	10 407	4 616		309
4219	1 123	814		244 634
4307	245 909	1 275		13 072
4309	13 297	225		160
4417	160			9
4419	9			585 852
Razem	829 692	121 410	122 430	

Dział 921 Rozdział 92101 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Tytuł projektu: Modernizacja budynku Kina Sokół - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce
		2 858 048
6057	2 858 048	905 365
6059	905 365	3 763 413
Razem	3 763 413	

Dział 926 Rozdział 92601 Paragraf	Ogółem	Program realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Tytuł projektu: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Sokółka
		14 011
4217	14 011	12 178
4219	12 178	6 527
4307	6 527	5 673
4309	5 673	38 389
Razem	38 389	



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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	630 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	630 000
<b>R A Z E M</b>					<b>1 260 000</b>

**Dotacja dla samorządowych zakładów budżetowych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	12 354
<b>R A Z E M</b>					<b>12 354</b>

**Dotacje dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych	173 000
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	225 200
3	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	32 950
4	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 150
5	801	80106	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty	19 300
6	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
7	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
8	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	172 000
9	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	60 000
<b>R A Z E M</b>					<b>747 600</b>

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 rok.**

**Do § 1.**

Zmiana planu dochodów związana jest ze zwiększeniem dotacji dla gminy na zadania własne w następujących działach:

- dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększone zostały środki z PFRON na zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 80.000 zł, oraz ze środków Funduszu Pracy na wypłatę zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców na wyuczenie zawodu młodocianych w kwocie 24.243 zł,
  - dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększono środki na dożywianie o kwotę 2.448 zł,
  - dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększono środki na realizację programów pochodzących z funduszy unijnych "Kapitał Ludzki" w kwocie 585.852 zł,
  - dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zostały przyznane gminie środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 53.004 zł, na usuwanie azbestu,
  - dz. 926 Kultura fizyczna, gmina otrzymała środki unijne w kwocie 25.000 zł, na realizację projektu wykonania placu zabaw w mieście Sokółka,
- Ponadto została zmniejszona o kwotę 64.468 zł, subwencja oświatowa.

**Do § 2, 3.**

Z otrzymanych dotacji oraz wprowadzenia wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2012 roku został zwiększony plan wydatków:

- w dz. 600 Transport i łączność, na wykonanie nawierzchni ul. Jodłowej o kwotę 190.000 zł,
- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznacza się środki na Fundusz wsparcia dla Policji w Sokółce oraz dla Straży Granicznej w Kuźnicy,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie, zostają zwiększone wydatki na przeprowadzenie remontów w szkołach oraz na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Ponadto wprowadzone są środki z otrzymanych dotacji na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.
- w dz. 851 Ochrona zdrowia, ze środków przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi pokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami oraz przenosi się kwotę 7.000 zł, do działu 852 rozdział 85205 na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które to będzie realizowane przez jednostkę gminną OPS,
- w dz. 852 Pomoc społeczna, w związku z realizacją przez OPS w Sokółce projektu ze środków unijnych zmienia się paragrafy jako udział środków własnych gminy,
- w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan wydatków na realizację programów ze środków unijnych,
- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się na wydatki związane z usuwaniem azbestu,
- w dz. 926 Kultura fizyczna, z związku z otrzymaniem dofinansowania z środków unijnych zwiększa się wydatki na wykonanie placu zabaw w mieście.

**Do § 4.**

Po rozliczeniu budżetu 2012 roku zostają wprowadzone wolne środki, które są przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie w części deficyt budżetowy, z związku z tym zmienia się załącznik "Przychody i rozchody budżetu".

**Do § 5.**

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia środków na zadanie w pozycji II zadanie 4 wykonanie nawierzchni na ul. Jodłowej o kwotę 190.000 zł, oraz wstawione jest nowe inwestycje w części III poz. 6 zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych.

**Do § 6.**

Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zwiększeniem środków na realizację programów z udziałem środków unijnych.

**Do § 7.**

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

**UCHWAŁA NR ...../2013  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**

z dnia ..... 2013 roku.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka  
na lata 2013 - 2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2013 – 2017 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2013-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany Wykazu przedsięwzięć do WPF gminy Sokółka na lata 2013 - 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

dm. 18.03.2013r

Spis treści

15.03.2013r

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2013 - 2017

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .....2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	62 398 241,70	57 838 881,89	8 493 281,00	892 014,21	17 261 881,59	10 684 735,78	18 420 608,00	12 771 097,09	4 559 359,81	531 538,75	3 980 708,16
Wykonanie 2011	62 147 446,47	60 512 706,84	9 761 342,00	416 493,36	19 625 577,90	11 926 548,37	18 540 515,43	12 168 778,15	1 634 739,63	1 037 806,00	544 300,00
Plan 3 kw. 2012	62 751 930,00	58 328 757,00	10 100 000,00	400 000,00	19 398 343,00	12 000 000,00	16 388 072,00	12 042 342,00	4 423 173,00	500 000,00	3 853 173,00
Wykonanie 2012 1)	62 173 590,98	59 710 005,35	10 449 882,00	1 094 205,38	19 215 027,26	11 974 997,43	16 702 176,00	12 248 714,71	2 463 585,63	120 170,50	2 102 710,00
2013	71 976 680,00	61 240 374,00	10 900 000,00	500 000,00	21 971 800,00	12 550 000,00	16 995 356,00	10 873 218,00	10 736 306,00	480 000,00	10 176 306,00
2014	65 349 051,00	61 390 000,00	10 900 000,00	700 000,00	22 490 000,00	12 700 000,00	16 800 000,00	10 500 000,00	3 959 051,00	1 190 000,00	2 669 051,00
2015	63 740 000,00	62 700 000,00	11 000 000,00	700 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	1 040 000,00	780 000,00	0,00
2016	64 180 000,00	63 200 000,00	11 000 000,00	700 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	11 500 000,00	980 000,00	680 000,00	0,00
2017	64 180 000,00	63 200 000,00	11 000 000,00	700 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	11 500 000,00	980 000,00	680 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) )			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	59 113 286,99	49 592 059,79	0,00	0,00	0,00	442 577,06	442 577,06	9 521 227,20	3 284 954,71
Wykonanie 2011	59 163 068,53	52 896 698,40	0,00	0,00	0,00	363 895,25	363 895,25	6 266 370,13	2 984 377,94
Plan 3 kw. 2012	73 003 059,00	56 578 085,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	16 424 974,00	-10 251 129,00
Wykonanie 2012 1)	64 769 350,34	53 794 026,50	0,00	0,00	0,00	314 997,98	314 997,98	10 975 323,84	-2 595 759,36
2013	76 343 479,00	55 727 952,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	20 615 527,00	-4 366 799,00
2014	60 673 051,00	54 173 051,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	6 500 000,00	4 676 000,00
2015	59 064 000,00	54 250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 814 000,00	4 676 000,00
2016	62 794 726,38	54 294 726,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 500 000,00	1 385 273,62
2017	64 180 000,00	54 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 574 352,82	0,00	0,00	1 574 352,82	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 880 907,00	0,00	0,00	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 571 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571 129,00	10 251 129,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 332 630,08	0,00	0,00	545 285,46	0,00	10 787 344,62	6 225 285,00	0,00	0,00
2013	7 824 799,00	0,00	0,00	4 416 870,00	958 870,00	3 407 929,00	3 407 929,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	5 978 400,01	5 978 400,01	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	0,00	
Wykonanie 2011	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 787 344,62	0,00	0,00	17,35%	17,35%	0,00	
2013	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	10 737 273,62	0,00	0,00	14,92%	14,92%	0,00	
2014	4 676 000,00	4 676 000,00	0,00	0,00	0,00	6 061 273,62	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00	
2015	4 676 000,00	4 676 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 273,62	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	
2016	1 385 273,62	1 385 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	8 246 822,10	9 821 174,92	10,29%	10,29%	0,00%	10,29%	0,00	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 616 008,44	9 496 915,44	7,54%	7,54%	0,00%	7,54%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 750 672,00	1 750 672,00	7,68%	7,68%	0,00%	7,68%	0,00	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 915 978,85	6 461 264,31	7,45%	7,45%	0,00%	7,45%	0,00	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 512 422,00	9 929 292,00	5,57%	5,57%	0,00%	5,57%	0,00	5,57%	10,53%	12,57%	TAK	TAK
2014	7 216 949,00	7 216 949,00	8,00%	8,00%	0,00%	8,00%	0,00	8,00%	8,61%	10,65%	TAK	TAK
2015	8 450 000,00	8 450 000,00	7,89%	7,89%	0,00%	7,89%	0,00	7,89%	8,26%	10,30%	TAK	TAK
2016	8 905 273,62	8 905 273,62	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	0,00	2,39%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2017	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,09%	14,09%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	22 830 878,00	696 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 558 867,82	782 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	30 541 769,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	29 998 949,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	28 722 617,00	841 000,00	4 755 671,06	0,00	4 755 671,06	0,00	0,00	0,00
2014	4 479 056,00	0,00	28 650 000,00	845 000,00	2 669 061,54	0,00	2 669 061,54	0,00	0,00	0,00
2015	4 336 000,00	0,00	28 780 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	28 780 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	0,00	28 800 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	1 410 344,51	1 410 344,51	1 410 344,51	3 837 095,16	3 837 095,16	3 837 095,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 558 133,54	1 558 133,54	1 558 133,54	142 800,00	142 800,00	142 800,00	1 612 223,11	1 612 223,11	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 355 089,00	1 355 089,00	1 355 089,00	3 451 052,00	3 451 052,00	3 451 052,00	1 439 661,00	1 439 661,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 037 358,00	1 037 358,00	1 037 358,00	977 314,00	977 314,00	977 314,00	1 037 350,00	1 037 350,00	0,00
2013	1 078 516,00	1 078 516,00	1 078 516,00	7 626 673,00	7 626 673,00	7 626 673,00	1 337 055,00	1 078 516,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 669 061,54	2 669 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	148 477,75	148 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 999 160,00	7 626 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 669 061,54	2 669 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Sokółka na lata 2013 -2017  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia ..... 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 538 809,02	4 755 671,06	2 669 061,54
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 538 809,02	4 755 671,06	2 669 061,54
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					6 813 809,02	4 428 571,06	2 271 161,54
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 813 809,02	4 428 571,06	2 271 161,54
Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka - Poprawa warunków w zaopatrzenie w wodę oraz ochrona środowiska		URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2012	2014	6 813 809,02	4 428 571,06	2 271 161,54
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					725 000,00	327 100,00	397 900,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					725 000,00	327 100,00	397 900,00
Budowa dróg gminnych - Poprawa warunków		URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2013	2014	275 000,00	27 100,00	247 900,00
Wykonanie kanalizacji na ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego - Poprawa warunków		URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2013	2014	450 000,00	300 000,00	150 000,00

