

Projekt

z dnia 18 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 1.228.532,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 1.228.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022” , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 123.270.105,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 111.263.225,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.006.880,00 zł.

2. Plan wydatków – 133.972.960,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 110.320.171,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe 23.652.789,00 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 10.702.855,00 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.982.746,00 zł

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.380.109,00 zł,

3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.340.000,00 zł.

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 13.762.855,00 zł.

5. Rozchody budżetu łącznie wynoszą 3.060.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Pełnomocnik BURMISTRZA

SKARBNIK SOKÓLKI

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

Adam Marian Kowalczyk

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik

Magdalena Wróblewska  
18.02.2022

18.02.2022

18.02.2022

18.02.2022

## Szczegółowy plan dochodów

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>							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	486 700,00	486 700,00
			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	486 700,00	486 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	486 700,00	486 700,00
			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	486 700,00	486 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	486 700,00	486 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
			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
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 507 779,00	0,00	112 000,00	45 619 779,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 109 078,00	0,00	90 000,00	14 199 078,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 833 490,00	0,00	85 000,00	13 918 490,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 305 800,00	0,00	22 000,00	8 327 800,00
			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

0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 654 746,00	-1 506,00	304 518,00	1 957 758,00	1 957 758,00
80103	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	287 160,00	0,00	0,00	287 160,00	287 160,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 528,00	0,00	4 518,00	172 046,00	172 046,00
80103	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	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	0,00	4 518,00	137 046,00	137 046,00
80104	Przedszkola	1 147 486,00	-1 506,00	0,00	1 145 980,00	1 145 980,00
80104	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	29 686,00	0,00	0,00	29 686,00	29 686,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 000,00	-1 506,00	0,00	751 494,00	751 494,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
80150	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	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
85415	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	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
85415	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	0,00
900	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 113 630,00	0,00	5 500,00	7 119 130,00	7 119 130,00
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	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	5 000,00	0,00	5 500,00	10 500,00	10 500,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	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	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna	563 264,00	0,00	1 500,00	564 764,00	564 764,00

			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	66 254,00	0,00	0,00	66 254,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 254,00	0,00	1 500,00	67 754,00
			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	66 254,00	0,00	0,00	66 254,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>91 058 040,00</b>	<b>-1 506,00</b>	<b>914 718,00</b>	<b>91 971 252,00</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	1 619 899,00	0,00	486 700,00	2 106 599,00

### majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
600			Transport i łączność	1 319 655,00	0,00	30 000,00	1 349 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 319 655,00	0,00	30 000,00	1 349 655,00
			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
750			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	0,00	0,00	268 820,00	268 820,00
			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	268 820,00	268 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	268 820,00	268 820,00
			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	268 820,00	268 820,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	268 820,00	268 820,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 691 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 320,00</b>	<b>12 006 880,00</b>















## Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2022

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:		
										10	11	12
I. Zadania kontynuowane												
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)			Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa)* zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2021 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2022	Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki
1			90015	6057; 6059	2018 - 2022		4 123 240	73 240	4 050 000	0	3 542 658	507 342
			85295	6057; 6059	2020 - 2022		1 883 320	147 140	1 736 180	0	1 160 987	575 193
			72095	6057; 6059	2020 - 2022		503 961	0	503 961	0	428 367	75 594
			60016	6050	2021 - 2022		3 710 082	680	3 709 402	0	1 712 143	1 997 259
			60016	6050	2021 - 2022		717 000	140 863	576 137	11 037	0	565 100
			60016	6050	2021 - 2022		1 460 000	800	1 459 200	981 562	0	477 638
			60016	6050	2021 - 2022		700 000	0	500 000	0	0	500 000
			90095	6050	2021 - 2022		560 000	0	500 000	0	0	500 000
			90015	6050	2019 - 2022		66 928	29 966	36 962	0	0	36 962
			60016	6050	2021 - 2022 *		800 000	0	740 000	81 350	640 000	18 650
							<b>14 524 531</b>	<b>392 689</b>	<b>13 811 842</b>	<b>1 073 949</b>	<b>7 484 155</b>	<b>5 253 738</b>
<b>RAZEM</b>												
II. Zadania noworozpoczęte												
			60016	6050	2022		30 000	0	11 000	11 000	0	0
			90015	6050	2022		12 383	0	12 383	12 383	0	0
			90015	6050	2022		15 000	0	15 000	15 000	0	0
			90015	6050	2022		14 508	0	14 508	14 508	0	0
			90015	6050	2022		13 877	0	13 877	13 877	0	0
			90015	6050	2022		14 168	0	14 168	14 168	0	0

7	Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka (f.sołecki)	90015	6050	2022	7 080	0	7 080	7 080	0	0
8	Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f.sołecki)	01095	6050	2022	33 000	0	33 000	16 500	16 500	0
9	Zakup i montaż wiaty w m. Plebanowce (f.sołecki)	01095	6050	2022	15 818	0	15 818	15 818	0	0
10	Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f.sołecki)	01095	6050	2022	15 658	0	15 658	15 658	0	0
11	Budowa oświetlenia w m. Wojnacy (f.sołecki)	90015	6050	2022	10 000	0	10 000	10 000	0	0
12	Remont klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f.sołecki)	01095	6050	2022	16 061	0	16 061	16 061	0	0
13	Budowa oświetlenia w m. Woroniany (f.sołecki)	90015	6050	2022	13 926	0	13 926	13 926	0	0
14	Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścipce (f.sołecki)	01095	6050	2022	14 168	0	14 168	14 168	0	0
15	Projekt "Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne"	85295	6057; 6059	2022	152 514	0	152 514	2 877	129 637	20 000
16	Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"	90095	6057; 6059	2022	151 153	0	151 153	5 524	55 629	90 000
17	Dostosowanie parteru budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budżet obywatelski	75023	6050	2022	80 000	0	80 000	80 000	0	0
18	Zakup wodnego toru przeszkód do OSiR w Sokółce - budżet obywatelski	92604	6050	2022	80 000	0	80 000	80 000	0	0
19	Eko mural ku pamięci Witolda Bizułka - Burmistrza, Nauczyciela, Komendanta - budżet obywatelski	75075	6050	2022	20 000	0	20 000	20 000	0	0
20	"Aktywna przystań" najmłodszym uczestników ruchu drogowego w m. Szyszki - budżet obywatelski	01095	6050	2022	40 000	0	40 000	40 000	0	0
21	Remont remizy i klubu wiejskiego szansa na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka - budżet obywatelski	75412	6050	2022	40 000	0	40 000	40 000	0	0
22	Barwna szkoła wiejska - mural na Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych - budżet obywatelski	75075	6050	2022	15 000	0	15 000	15 000	0	0
23	Płonie ognisko w lesie - palniska nad jeziorem - budżet obywatelski	90095	6050	2022	20 000	0	20 000	20 000	0	0
24	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina	01043	6050	2022	150 000	0	150 000	0	0	150 000
25	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zameczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka	01043	6050	2022	150 000	0	150 000	0	0	150 000
26	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne	01043	6050	2022	50 000	0	50 000	0	0	50 000
27	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap	01043	6050	2022	200 000	0	200 000	0	0	200 000
28	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022	60 000	0	60 000	60 000	0	0

7	Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka (f.sołecki)	90015	6050	2022	7 080	0	7 080	7 080	0	0
8	Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f.sołecki)	01095	6050	2022	33 000	0	33 000	16 500	16 500	0
9	Zakup i montaż wiaty w m. Plebanowce (f.sołecki)	01095	6050	2022	15 818	0	15 818	15 818	0	0
10	Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f.sołecki)	01095	6050	2022	15 658	0	15 658	15 658	0	0
11	Budowa oświetlenia w m. Wojnacy (f.sołecki)	90015	6050	2022	10 000	0	10 000	10 000	0	0
12	Remont klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f.sołecki)	01095	6050	2022	16 061	0	16 061	16 061	0	0
13	Budowa oświetlenia w m. Woroniany (f.sołecki)	90015	6050	2022	13 926	0	13 926	13 926	0	0
14	Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścipce (f.sołecki)	01095	6050	2022	14 168	0	14 168	14 168	0	0
15	Projekt "Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne"	85295	6057; 6059	2022	152 514	0	152 514	2 877	129 637	20 000
16	Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"	90095	6057; 6059	2022	151 153	0	151 153	5 524	55 629	90 000
17	Dostosowanie parteru budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budżet obywatelski	75023	6050	2022	80 000	0	80 000	80 000	0	0
18	Zakup wodnego toru przeszkód do OSiR w Sokółce - budżet obywatelski	92604	6050	2022	80 000	0	80 000	80 000	0	0
19	Eko mural ku pamięci Witolda Bizułka - Burmistrza, Nauczyciela, Komendanta - budżet obywatelski	75075	6050	2022	20 000	0	20 000	20 000	0	0
20	"Aktywna przystań" najmłodszym uczestników ruchu drogowego w m. Szyszki - budżet obywatelski	01095	6050	2022	40 000	0	40 000	40 000	0	0
21	Remont remizy i klubu wiejskiego szansa na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka - budżet obywatelski	75412	6050	2022	40 000	0	40 000	40 000	0	0
22	Barwna szkoła wiejska - mural na Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych - budżet obywatelski	75075	6050	2022	15 000	0	15 000	15 000	0	0
23	Płonie ognisko w lesie - palniska nad jeziorem - budżet obywatelski	90095	6050	2022	20 000	0	20 000	20 000	0	0
24	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina	01043	6050	2022	150 000	0	150 000	0	0	150 000
25	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zameczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka	01043	6050	2022	150 000	0	150 000	0	0	150 000
26	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne	01043	6050	2022	50 000	0	50 000	0	0	50 000
27	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap	01043	6050	2022	200 000	0	200 000	0	0	200 000
28	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022	60 000	0	60 000	60 000	0	0

29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pogodna	90001	6050	2022	747 995	0	747 995	73 295	0	674 700
30	Budowa linii wodociągowej ul. Żytnia i ul. Drzewna	90001	6050	2022	295 585	0	295 585	0	0	295 585
31	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz Wielkie	01043	6050	2022	60 000	0	60 000	0	0	60 000
32	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Nowa Kamionka	01043	6050	2022	220 000	0	220 000	144 023	0	75 977
33	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Kamionka	01044	6050	2022	320 000	0	249 120	0	0	249 120
34	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscie Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy	90001	6050	2022	215 000	0	215 000	215 000	0	0
35	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022	130 000	0	130 000	130 000	0	0
36	Budowa przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego	90001	6050	2022	135 300	0	135 300	135 300	0	0
37	Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (zakup kociołków przechylnych i kotła warzelnego)	80101	6050	2022	36 000	0	36 000	36 000	0	0
38	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	01043	6050	2022	620 000	0	620 000	620 000	0	0
39	Wykonanie projektu na przebudowę/rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce - dokumentacja	60016	6050	2022	130 000	0	130 000	130 000	0	0
40	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050	2022	1 880 109	0	880 109	880 109	0	0
41	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2025	29 500 000	0	2 950 000	2 879 120	0	70 880
42	Zakup i montaż altany w m. Wierzchniowie (f. sołecki)	01095	6050	2022	12 071	0	12 071	12 071	0	0
43	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Słojniki	60016	6050	2022	19 000	0	19 000	19 000	0	0
44	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - etap II	90015	6050	2022	4 000	0	4 000	4 000	0	0
<b>RAZEM</b>					<b>35 759 374</b>	<b>0</b>	<b>8 119 494</b>	<b>5 831 466</b>	<b>201 766</b>	<b>2 086 262</b>
<b>III. Zakupy inwestycyjne</b>										
1	Wykup gruntów	70005	6060	2022	100 000		100 000	100 000	0	0
2	Zakup rębaka mobilnego (f. sołecki m. Bobrowniki))	01095	6060	2022	15 139	0	15 139	15 139	0	0
3	Zakup pług śnieżnego (f. sołecki m. Malawicze Górne)	01095	6060	2022	10 000	0	10 000	10 000	0	0
4	Zakup pralki dla OSP Stara Kamionka (f. sołecki)	75412	6060	2022	16 000	0	16 000	16 000	0	0
5	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - zakup wyposażenia (f. sołecki)	01095	6060	2022	15 719	0	15 719	15 719	0	0
6	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022	268 820	0	268 820	0	268 820	0
<b>RAZEM</b>					<b>425 678</b>	<b>0</b>	<b>425 678</b>	<b>156 858</b>	<b>268 820</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>50 709 583</b>	<b>392 689</b>	<b>22 357 014</b>	<b>7 062 273</b>	<b>7 954 741</b>	<b>7 340 000</b>

Legenda: realizacja zadań oznaczonych "\*" uzależniona od pozyskania środków

**Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2022**

01043	6050	1 450 000
01044	6050	249 120
01095	6050	146 776
	6060	40 858
60016	6050	7 204 739
70005	6050	2 950 000
	6060	100 000
72095	6057	428 367
	6059	75 594
75023	6050	80 000
	6067	268 820
75075	6050	35 000
75412	6050	920 109
	6060	16 000
80101	6050	36 000
85295	6057	1 091 655
	6059	797 039
90001	6050	1 523 880
90015	6050	141 904
	6057	2 653 927
	6059	1 396 073
90095	6050	520 000
	6057	55 629
	6059	95 524
92604	6050	80 000
		<b>22 357 014</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok

## Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	1 581 842,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 367 563,00
<b>RAZEM</b>					<b>2 949 405,00</b>

## Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	29 773,00
<b>RAZEM</b>					<b>29 773,00</b>

## Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 070 883,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	627 011,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	179 354,00
4	801	80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	40 000,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	133 187,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 288 093,00
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	33 300,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	15 128,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 386 956,00</b>

## Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	87 500,00
3	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	218 500,00
4	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	41 000,00
5	900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 295 775,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 932 775,00</b>

## Dotacja celowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2800	Dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury ze środków UE (działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji Cyfrowej na lata 2014 - 2020")	112 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>112 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>8 410 909,00</b>



## Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

LP	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce	801	80101	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00
		801	80148	0,00	440 200,00	440 200,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych	801	80101	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Boguszach	801	80101	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00
4	Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokółce	801	80132	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	801	80101	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00
		801	80148	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	801	80101	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		801	80148	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce	801	80101	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		801	80148	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa im. Boh. Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce	801	80101	0,00	500,00	500,00	0,00
		801	80148	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00
9	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	801	80148	0,00	150 050,00	150 050,00	0,00
10	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	801	80148	0,00	110 080,00	110 080,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	801	80148	0,00	150 140,00	150 140,00	0,00
12	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	801	80148	0,00	140 100,00	140 100,00	0,00
13	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	801	80148	0,00	220 100,00	220 100,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>1 974 520,00</b>	<b>1 974 520,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 1.228.532,00 zł są wynikiem:

1. zwiększenia środków o kwotę 16.500,00 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na projekt „Budowa altany rekreacyjnej szansą na aktywizację społeczności lokalnej sołectwa Orłowicze”
2. zwiększenia środków w o kwotę 30.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność w związku z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Czarna Białostocka,
3. zwiększenia środków o kwotę 755.520,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,
4. zwiększenia środków o kwotę 300.000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku ze zwrotem dotacji udzielonych w roku 2021,
5. urealnienia planu dochodów.

### Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 1.228.532,00 zł są wynikiem:

1. ujęcia w budżecie Gminy Sokółka nowego zadań inwestycyjnych w roku 2022, omówionych w § 3,
2. zwiększenia środków o kwotę 16.500,00 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na projekt „Budowa altany rekreacyjnej szansą na aktywizację społeczności lokalnej sołectwa Orłowicze”,
3. zwiększenia środków o kwotę 4.500,00 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na wkład własny w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na projekt „Budowa altany rekreacyjnej szansą na aktywizację społeczności lokalnej sołectwa Orłowicze”,
4. zwiększenia środków o kwotę 755.520,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,
5. przeniesienia kwoty 96.990,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na odprawy emerytalne, w tym do działu 801 – Oświata i wychowanie, celem wypłaty odprawy emerytalnej
6. potrzeb wynikających z wniosków jednostek.

### Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2022 r.” dotyczą:

#### Blok II

1. poz. 8 „Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f.sołecki) ” – zwiększenie środków o 21.000 zł,
2. dodanie poz. 44 „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - etap II” z kwotą w budżecie na 2022 r. – 4.000,00 zł

#### Blok III

1. dodanie poz. 6 „Projekt "Cyfrowa Gmina"” z kwotą 268.820,00 zł

### Do § 4

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok” są wynikiem:

1. zwiększenia o kwotę 86.262,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury Sokólskiego Ośrodka Kultury w ramach realizacji Karty Dużej Rodziny oraz wniosku instytucji,
2. przeniesienie kwoty 37.500 zł w obrębie dotacji celowych dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych pomiędzy zadaniami określonymi w programie rozwiązywania problemów alkoholowych a zadaniami określonymi w programie zwalczania narkomanii.
3. udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury w wysokości 112.000,00 zł w ramach dotacji dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu Konwersja Cyfrowa Domów

Kultury ze środków UE (działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji Cyfrowej na lata 2014 - 2020)".

**Do § 5**

Zmiany w „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok” są wynikiem wniosku jednostki.