

Projekt

z dnia 23 marca 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 2022 roku poz. 559) 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 2 747 857,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 5 407 936,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie „Wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok.”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 126 096 162,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114 075 620,29 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 020 542,25 zł.

2. Plan wydatków – 140 103 223,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 113 942 733,02 zł.
- 2) wydatki majątkowe 26 160 490,50 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 14 007 060,98 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami wynikającymi ze szczególnych zasady wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 217 109,66 zł,
- 2) przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3 582 123,34 zł,
- 3) przychodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 332 780,34 zł,

- 4) przychodami wynikającymi z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 76 347,00 zł,
- 5) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 097 193,22 zł.
- 6) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 350 392,33 zł,
- 7) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 351 115,09 zł.

4. Przychody budżetu ustala się w wysokości 19 427 060,98 zł.

5. Rozchody budżetu ustala się w wysokości 5 420 000,00 zł.

§ 9. 1. Zwiększa się o 271 782,98 zł, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na wydatki związane z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Po zmianach plan dochodów wynosi 500 000,00 zł, a plan wydatków 679 285,98 zł.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą 92 500,00 zł.

3. Zwiększa się o 76 347,00 zł, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Po zmianach plan dochodów wynosi 40 000,00 zł, a plan wydatków 116 347,00 zł.

4. Zwiększa się o 60 994,36 zł, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wydatki na wydatki dotyczące działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Po zmianach plan dochodów wynosi 61 000,00 zł, a plan wydatków 121 994,36 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FUNKCJONALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻENI
NIE WNIOSŁE
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

23. 05. 2022 r.

Pełnomocnik BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz
25.05.2022 r.

Piotr Romanowicz

Sekretarz

25.05.2022

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Wróblewska

23.05.2022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2022 r.

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 300,00 | 0,00 | 950,00 | 9 250,00 |
| | | | 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 | 8 300,00 | 0,00 | 950,00 | 9 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| | | | 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 |
| 700 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 778 500,00 | 0,00 | 300 540,00 | 1 079 040,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 778 500,00 | 0,00 | 300 540,00 | 1 079 040,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 29 745 557,00 | 0,00 | 405 092,00 | 30 150 649,00 |
| | | 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 | 21 123 702,00 | 0,00 | 47 140,00 | 21 170 842,00 |
| | | 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 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 123 702,00 | 0,00 | 47 140,00 | 21 170 842,00 |
| | | Różne rozliczenia finansowe | 16 200,00 | 0,00 | 357 952,00 | 374 152,00 |
| | | 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 |
| | 801 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 200,00 | 0,00 | 357 952,00 | 374 152,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 1 957 758,00 | -511 182,00 | 325 000,00 | 1 771 576,00 |
| | | 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 | 287 160,00 | -211 182,00 | 0,00 | 75 978,00 |
| | | Szkoly podstawowe | 257 474,00 | -181 496,00 | 0,00 | 75 978,00 |
| | | 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 | 257 474,00 | -181 496,00 | 0,00 | 75 978,00 |
| | | 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 terytorialne | 257 474,00 | -181 496,00 | 0,00 | 75 978,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 172 046,00 | 0,00 | 25 000,00 | 197 046,00 |
| | | 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 |
| | | Wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 60 000,00 |
| | | Przedszkola | 1 145 980,00 | -29 686,00 | 0,00 | 1 116 294,00 |
| | | 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 | 29 686,00 | -29 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 terytorialne | 29 686,00 | -29 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 300 000,00 | -300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | 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 terytorialne | 375 662,00 | -0,88 | 0,00 | 375 661,12 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 119 130,00 | 0,00 | 8 910,82 | 7 128 040,82 |
| | | 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 000,00 | 0,00 | 910,82 | 18 910,82 |
| | | 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 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 0,00 | 910,82 | 18 910,82 |
| | | Pozostała działalność | 10 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 18 500,00 |
| | | 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 |
| 926 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| | | Kultura fizyczna | 564 754,00 | -44 786,00 | 1 700,00 | 521 668,00 |
| | | 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 | -43 286,00 | 0,00 | 22 968,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 67 754,00 | -44 786,00 | 1 700,00 | 24 668,00 |
| | | 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 | -43 286,00 | 0,00 | 22 968,00 |
| | 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 terytorialne | 66 254,00 | -43 286,00 | 0,00 | 22 968,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | bieżące razem: | 92 249 452,00 | -1 214 695,28 | 2 757 754,57 | 93 792 511,29 |
| | | 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 | 2 384 759,00 | -905 902,28 | 0,00 | 1 478 856,72 |

majątkowe

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 709 120,00 | 0,00 | 420 650,00 | 5 129 770,00 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 709 120,00 | 0,00 | 420 650,00 | 5 129 770,00 |
| | | 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 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 005 331,00 | -700 000,00 | 0,00 | 3 305 331,00 |
| | | 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 | 4 005 331,00 | -700 000,00 | 0,00 | 3 305 331,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 295 775,00 | -700 000,00 | 0,00 | 595 775,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 295 775,00 | -700 000,00 | 0,00 | 595 775,00 |
| | 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 | 1 295 775,00 | -700 000,00 | 0,00 | 595 775,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 293 012,25 | 293 012,25 |
| | | 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 | 293 012,25 | 293 012,25 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 293 012,25 | 293 012,25 |
| | | 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 | 293 012,25 | 293 012,25 |
| | 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 | 211 123,32 | 211 123,32 |
| | 6259 | 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 | 81 888,93 | 81 888,93 |
| | | majątkowe razem: | 12 006 880,00 | -700 000,00 | 713 662,25 | 12 020 542,25 |

| Rodzaj zadania: | | Zlecone | | | | | | 5 524 617,25 |
|-----------------|----------|---------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | Pomoc społeczna | 1 039 500,00 | 0,00 | 990 085,00 | 2 029 585,00 | |
| | | | 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 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 000,00 | 0,00 | 4 085,00 | 9 085,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 4 085,00 | 9 085,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 360 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 530 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 360 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 530 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 816 000,00 | 816 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 816 000,00 | 816 000,00 | |
| | 855 | | Rodzina | 18 005 000,00 | 0,00 | 1 051,00 | 18 006 051,00 | |
| | | | 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 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 1 051,00 | 1 051,00 | |
| | | | 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 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051,00 | 1 051,00 |
| | | bieżące razem: | 19 291 973,00 | 0,00 | 0,00 | 991 136,00 | 20 283 109,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | Ogółem: | 123 548 305,00 | -1 914 695,28 | 4 462 552,82 | 126 096 162,54 | |
| | | 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 | 8 316 364,00 | -1 605 902,28 | 293 012,25 | 7 003 473,97 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zmniejszenie | -843,00 | -843,00 | -843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 10 051,00 | 10 051,00 | 10 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 7 893 000,00 | 7 893 000,00 | 689 090,00 | 22 975,00 | 666 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zmniejszenie | -814,00 | -814,00 | -814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 893 000,00 | 7 893 000,00 | 689 090,00 | 22 975,00 | 666 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 160 200,00 | 160 200,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 161 014,00 | 161 014,00 | 161 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 895,00 | 10 895,00 | 10 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 10 895,00 | 10 895,00 | 10 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 10 081,00 | 10 081,00 | 10 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dostęp Rodziny | zmniejszenie | 1 051,00 | 1 051,00 | 1 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 051,00 | 1 051,00 | 1 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 1 051,00 | 1 051,00 | 1 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 051,00 | 1 051,00 | 1 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 19 291 973,00 | 19 291 973,00 | 2 092 711,00 | 487 052,00 | 1 605 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | zmniejszenie | -7 706,00 | -7 706,00 | -7 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 998 842,00 | 998 842,00 | 194 818,00 | 170 161,00 | 24 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 283 109,00 | 20 283 109,00 | 2 279 853,00 | 657 213,00 | 1 622 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 17 199 262,00 | 17 199 262,00 | 1 605 659,00 | 487 052,00 | 1 605 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 804 024,00 | 804 024,00 | 804 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 003 256,00 | 18 003 256,00 | 1 622 640,00 | 657 213,00 | 1 622 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2022

| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | W VINM: | | 12 |
|-------------------------|---|---|--------|---------------|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | 10 | 11 | |
| I. Zadania kontynuowane | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rozdz. | Par. | Rok rozpoczęcia i zakończenia | | 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 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka | | | | | | | | | | | |
| | | | 90015 | 6057; 6059 | 2018 - 2022 | | 4 123 240,00 | 73 240,00 | 4 050 000,00 | 507 342,00 | 3 542 658,00 | 0,00 |
| 2 | Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce | | | | | | | | | | | |
| | | | 85295 | 6057; 6059 | 2020 - 2022 | | 2 383 320,00 | 147 140,00 | 2 236 180,00 | 868 205,25 | 1 160 987,00 | 206 987,75 |
| 3 | Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" | | | | | | | | | | | |
| | | | 72095 | 6057; 6059 | 2020 - 2022 | | 503 961,00 | 0,00 | 503 961,00 | 75 594,00 | 428 367,00 | 0,00 |
| 4 | Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce | | | | | | | | | | | |
| | | | 60016 | 6050 | 2021 - 2022 | | 3 710 082,00 | 680,00 | 3 709 402,00 | 335 108,62 | 2 374 293,38 | 1 000 000,00 |
| 5 | Budowa ul. Os. Zielone etap III | | | | | | | | | | | |
| | | | 60016 | 6050 | 2021 - 2022 | | 717 000,00 | 140 863,00 | 576 137,00 | 576 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Budowa ul. Norwida etap I | | | | | | | | | | | |
| | | | 60016 | 6050 | 2021 - 2022 | | 1 460 000,00 | 800,00 | 1 459 200,00 | 459 200,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 7 | Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala | | | | | | | | | | | |
| | | | 60016 | 6050 | 2021 - 2022 | | 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 8 | Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce | | | | | | | | | | | |
| | | | 90095 | 6050 | 2021 - 2022 | | 560 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Budowa oświetlenia w m. Bachmatówka etap IV- (f.sołecki-12.082zł) | | | | | | | | | | | |
| | | | 90015 | 6050 | 2019 - 2022 | | 66 928,00 | 29 966,00 | 36 962,00 | 36 962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kofłataja w Sokółce | | | | | | | | | | | |
| | | | 60016 | 6050 | 2021 - 2022 | | 800 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 185 040,72 | 554 959,28 | 0,00 |
| | | | | | | | 15 024 531,00 | 392 689,00 | 14 311 842,00 | 3 543 589,59 | 8 061 264,66 | 2 706 987,75 |
| | | | | | | | RAZEM | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|------|-----------|---------------|------|--------------|--------------|------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, | 01043 | 6050 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne | 01043 | 6050 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 27 | Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap | 01043 | 6050 | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Płebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) | 60016 | 6050 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 29 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pogodna | 90001 | 6050 | 2022 | 747 995,00 | 0,00 | 747 995,00 | 103 867,66 | 0,00 | 0,00 | 644 127,34 | | | | |
| 30 | Budowa linii wodociągowej ul. Żytnia i ul. Drzewna | 90001 | 6050 | 2022 | 295 585,00 | 0,00 | 295 585,00 | 295 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 31 | Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz | 01043 | 6050 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 32 | Rozbudowa linii wodociągowej w m. Nowa Kamionka | 01043 | 6050 | 2022 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 33 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Kamionka | 01044 | 6050 | 2022 | 320 000,00 | 0,00 | 249 120,00 | 249 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 34 | Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy | 90001 | 6050 | 2022 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 35 | Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96 | 90001 | 6050 | 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 36 | Budowa przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego | 90001 | 6050 | 2022 | 135 300,00 | 0,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 37 | Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (zakup kociołków przechylnych i kotła warzelnego) | 80101 | 6050 | 2022 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 38 | Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka | 01043 | 6050 | 2022 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 39 | Wykonanie projektu na przebudowę/rozbudowę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce - dokumentacja | 60016 | 6050 | 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 40 | Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce | 75412 | 6050 | 2022 | 1 880 109,00 | 0,00 | 880 109,00 | 880 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 41 | Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 70005 | 6050 | 2022-2025 | 29 500 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 42 | Zakup i montaż altany w m. Wierzchtowce (f. sołecki) | 01095 | 6050 | 2022 | 12 071,00 | 0,00 | 12 071,00 | 12 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 43 | Wykonanie wiaty przystankowej w m. Słojniki | 60016 | 6050 | 2022 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 44 | Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - etap II | 90015 | 6050 | 2022 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 45 | Zakup i montaż trzech straganów na placu targowym | 92604 | 6050 | 2022 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | 35 787 216,00 | 0,00 | 8 147 336,00 | 7 301 442,66 | 201 766,00 | 644 127,34 |

| III. Zakupy inwestycyjne | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | 2022 | |
| 1 | Wykup gruntów | 70005 | 6060 | | 500 000,00 | 0,00 |
| 2 | Zakup rebaka mobilnego (f. sołecki m. Bobrowniki) | 01095 | 6060 | | 15 139,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup pługa śnieżnego (f. sołecki m. Malawicze Górne) | 01095 | 6060 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup pralki dla OSP Stara Kamionka (f. sołecki) | 75412 | 6060 | | 16 000,00 | 0,00 |
| 5 | Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - zakup wyposażenia (f. sołecki) | 01095 | 6060 | | 15 719,00 | 0,00 |
| 6 | Projekt "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 6067 | | 268 820,00 | 0,00 |
| 7 | Wydatki inwestycyjne na szkolną infrastrukturę "Laboratoria przyszłości" | 80101 | 6060 | | 79 859,50 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 905 537,50 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | | 51 717 284,50 | 392 689,00 |
| | | | | | 905 537,50 | 0,00 |
| | | | | | 23 364 715,50 | 268 820,00 |
| | | | | | 11 481 749,75 | 0,00 |
| | | | | | 636 717,50 | 268 820,00 |
| | | | | | 11 481 749,75 | 8 531 850,66 |
| | | | | | | 3 351 115,09 |

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2022

| | | |
|-------|------|----------------------|
| 01043 | 6050 | 1 450 000,00 |
| 01044 | 6050 | 249 120,00 |
| 01095 | 6050 | 144 618,00 |
| | 6060 | 40 858,00 |
| 60016 | 6050 | 7 204 739,00 |
| 70005 | 6050 | 2 950 000,00 |
| | 6060 | 500 000,00 |
| 72095 | 6057 | 428 367,00 |
| | 6059 | 75 594,00 |
| 75023 | 6050 | 80 000,00 |
| | 6067 | 268 820,00 |
| 75075 | 6050 | 35 000,00 |
| 75412 | 6050 | 920 109,00 |
| | 6060 | 16 000,00 |
| 80101 | 6050 | 36 000,00 |
| | 6060 | 79 859,50 |
| 85295 | 6057 | 1 091 655,00 |
| | 6059 | 1 297 039,00 |
| 90001 | 6050 | 1 523 880,00 |
| 90015 | 6050 | 141 904,00 |
| | 6057 | 2 653 927,00 |
| | 6059 | 1 396 073,00 |
| 90095 | 6050 | 520 000,00 |
| | 6057 | 55 629,00 |
| | 6059 | 95 524,00 |
| 92604 | 6050 | 110 000,00 |
| | | 23 364 715,50 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2022

| Lp. | Nazwa projektu | Rozdział | Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia | Finansowa wartość zadania ogółem | Dotychczas poniesione nakłady do 2021 roku | Wydatki w roku bieżącym 2022 | Finansowanie w roku bieżącym 2022 | | | | lata następcze | |
|-----|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------|--|
| | | | | | | | krajowe środki publiczne | | współnotowe środki publiczne | | | |
| | | | | | | | budżet jst | BP - budżet państwa | UE | BP - budżet państwa | | |
| | | | | | | | BIEZĄCE | | | | | |
| 1 | Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" w ramach działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - um nr DSI/IV/3/2019 z dn. 11.06.2019 | 72095 | 2021-2022 | 547 261,92 | 6 050,92 | 541 211,00 | 5 588,00 | | 31 662,00 | 75 594,00 | 428 367,00 | |
| 2 | Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JTS oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji proj. grantowego "Cyfrowa Gmina" o nr POPC.05.01.00-00-0001/21/-00 | 75023 | 2022 | 755 520,00 | | 755 520,00 | | | 486 700,00 | | 268 820,00 | |
| 3 | Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedranie nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0530/20-00 | 80101 | 2021-2022 | 45 403,85 | 34 362,73 | 11 041,12 | 11 041,12 | | | | | |
| 4 | Nauczanie przez eksperymentowanie w Malawiczach Dolnych nr um UDA-RPPD.03.01.02-20-0438/19-00 | 80101 | 2021-2022 | 56 846,58 | 43 302,58 | 13 544,00 | 13 544,00 | | | | | |
| 5 | Projekt "Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość" - SP Bogusze nr um UDA-RPPD.03.01.02-20-0451/19-00 | 80101 | 2021-2022 | 78 549,80 | 68 689,80 | 9 860,00 | 9 860,00 | | | | | |
| 6 | Projekt "Inwestujemy w przyszłość" SP w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski - nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21 | 80101 | 2022 | 75 978,00 | | 75 978,00 | | | 75 978,00 | | | |
| 7 | Projekt "Kompetentne przedszkolaki" - Przedszkole Nr 1 nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0496/20 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | 80104 | 2021-2022 | 35 060,85 | 34 578,85 | 482,00 | 482,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 18 | Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" - Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-202 um. PLBU.0101.00-20-0368/17-00 | 92105 | 2019-2020 | 5 163 959,01 | 5 154 409,01 | 9 550,00 | 9 550,00 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Projekt pn. "Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieskiego" umowa nr PLBU.01.02.00-grodzieskiego | 92605 | 2020-2022 | 77 365,24 | 47 772,24 | 6 625,00 | 29 593,00 | 22 968,00 | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | | | 18 191 434,16 | 7 834 046,01 | 302 622,03 | 9 739 881,75 | 2 074 631,72 | 0,00 | 2 726 798,00 | 137 432,00 | 4 498 398,00 | 507 506,40 | | | | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 19 427 060,98 |
| 1 | Przychody 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 | 905 | 5 208 360,34 |
| | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 2 097 193,22 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 8 770 392,33 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 351 115,09 |
| Rozchody ogółem | | | 5 420 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 420 000,00 |

FUNDUSZ SOŁECKI 2022

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota na 2022 r. | Przeznaczenie środków - cel | Kwota na 2022 r. | Klasyfikacja budżetowa |
|----|---------------------|------------------|---|------------------|------------------------|
| 1 | Bachmatówka | 12 082,00 | Budowa oświetlenia na koloni wsi Bachmatówka - etap IV | 12 082,00 | 90015 § 6050 |
| 2 | Bilwinki | 12 373,00 | Remont dróg - działka nr geod. 57, obręb Bilwinki | 10 000,00 | 60016 § 4270 |
| | | | Doposażenie OSP Słojniki - zadanie wspólne | 1 373,00 | 75412 § 4210 |
| | | | Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie wspólne | 1 000,00 | 80101 § 4240 |
| 3 | Bobrowniki | 15 139,00 | Zakup rębaka mobilnego | 15 139,00 | 01095 § 6060 |
| 4 | Bogusze | 33 383,00 | Remont dróg - działki o nr geod.365,375,355,420,325,833,811,658,291,773 | 21 000,00 | 60016 § 4270 |
| | | | Budowa oświetlenia na terenie wsi | 12 383,00 | 90015 § 6050 |
| 5 | Bohoniki | 13 732,00 | Remont dróg - działka nr geod.134 | 13 732,00 | 60016 § 4270 |
| 6 | Drahe | 16 740,00 | Remont klubu wiejskiego | 9 740,00 | 01095 § 4270 |
| | | | Wyposażenie klubu wiejskiego | 7 000,00 | 01095 § 4210 |
| 7 | Dworzysk | 10 772,00 | Remont dróg - działka nr geod. 561/2 | 10 772,00 | 60016 § 4270 |
| 8 | Geniusze | 18 681,00 | Budowa oświetlenia w Lipowej Górze | 15 000,00 | 90015 § 6050 |
| | | | Doposażenie SP w Geniuszach | 1 000,00 | 80101 § 4240 |
| | | | Remont dróg - działka nr geod. 430 | 2 681,00 | 60016 § 4270 |
| 9 | Gliniszczce Małe | 13 538,00 | Prace porządkowe - działka nr geod. 63/6 | 13 538,00 | 01095 § 4300 |
| 10 | Gliniszczce Wielkie | 15 818,00 | Remont dróg - działka nr geod. 414, 418, 419 | 15 818,00 | 60016 § 4270 |
| 11 | Hale | 14 508,00 | Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Hale | 14 508,00 | 90015 § 6050 |
| 12 | Igryły | 16 594,00 | Remont dróg - działka nr geod. 115, 116 | 16 594,00 | 60016 § 4270 |
| 13 | Jałówka | 13 489,00 | Remont dróg - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka oraz ułożenie kostki brukowej | 13 489,00 | 60016 § 4270 |
| 14 | Janowszczyzna | 16 692,00 | Remont poboczy drogi Janowszczyzna - Planteczka | 16 692,00 | 60016 § 4270 |
| 15 | Jelenia Góra | 13 052,00 | Remont dróg - działka nr geod. 292 | 13 052,00 | 60016 § 4270 |
| 16 | Kantorówka | 13 877,00 | Budowa oświetlenia w Kantorówce | 13 877,00 | 90015 § 6050 |
| 17 | Kraśniany | 24 892,00 | Wyposażenie klubu wiejskiego | 3 200,00 | 01095 § 4210 |
| | | | Remont dróg - działka nr geod. 88 | 18 000,00 | 60016 § 4270 |
| | | | Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Ziemiaka | 3 692,00 | 01095 § 4300 |
| 18 | Kundzicze | 17 516,00 | Remont dróg - działka nr geod. 23/2, 25 | 17 516,00 | 60016 § 4270 |
| 19 | Kundzin | 11 112,00 | Remont dróg - działka nr geod. 151/1 | 11 112,00 | 60016 § 4270 |
| 20 | Kurowszczyzna | 18 293,00 | Remont dróg - działka nr geod. 311, 310/2 | 18 293,00 | 60016 § 4270 |
| 21 | Lebiedzin | 14 168,00 | Budowa oświetlenia w Lebiedzynie | 14 168,00 | 90015 § 6050 |
| 22 | Lipina | 24 940,00 | Remont klubu wiejskiego | 21 940,00 | 01095 § 4270 |
| | | | Zakup opatu do klubu wiejskiego | 3 000,00 | 01095 § 4210 |
| 23 | Maławicze Dolne | 15 624,00 | Remont dróg - działka nr geod. 185/1, 392, 191, 206 | 10 000,00 | 60016 § 4270 |
| | | | Zakup okrzesywarki gałęziowej | 3 500,00 | 01095 § 4210 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|---|-----------|--------------|
| | | | Remont klubu wiejskiego | 2 124,00 | 01095 § 4270 |
| 24 | Malawicze Górne | 12 228,00 | Zakup pługa śnieżnego | 10 000,00 | 01095 § 6060 |
| | | | Zakup części zamiennych do rębaka i mulczera | 2 228,00 | 01095 § 4210 |
| 25 | Miejskie Nowiny | 13 877,00 | Remont dróg - działka nr geod. 104 | 13 877,00 | 60016 § 4270 |
| 26 | Nomiki | 18 244,00 | Remont klubu wiejskiego | 18 244,00 | 01095 § 4270 |
| 27 | Nowa Kamionka | 17 662,00 | Remont dróg - działka nr geod. 248 | 17 662,00 | 60016 § 4270 |
| 28 | Nowa Rozedranka | 17 080,00 | Remont dróg - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka | 10 000,00 | 60016 § 4270 |
| | | | Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82 | 7 080,00 | 90015 § 6050 |
| 29 | Orłowicze | 17 565,00 | Zakup i montaż altany | 12 000,00 | 01095 § 6050 |
| | | | Remont drogi we wsi - nr działki nr geod. | 5 565,00 | 60016 § 4270 |
| 30 | Pawelki | 17 419,00 | Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce | 419,00 | 80101 § 4240 |
| | | | Wyposażenie sali gimnastycznej i boiska SP w Starej Kamionce | 1 000,00 | 80101 § 4240 |
| | | | Ogrodzenie boiska wiejskiego w Pawelkach - działka nr geod. 323 | 16 000,00 | 01095 § 4300 |
| 31 | Planteczka | 14 217,00 | Remont drogi Planteczka - Janowszczyzna | 14 217,00 | 60016 § 4270 |
| 32 | Plebanowce | 15 818,00 | Zakup i montaż wiaty | 15 818,00 | 01095 § 6050 |
| 33 | Podkamionka | 15 090,00 | Remont dróg - działka nr geod. 347, 348 | 15 090,00 | 60016 § 4270 |
| 34 | Polanki | 12 325,00 | Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47 | 12 325,00 | 01095 § 4300 |
| 35 | Poniatowicze | 14 848,00 | Remont dróg - działka nr geod. 258 | 14 848,00 | 60016 § 4270 |
| 36 | Pucilki | 14 217,00 | Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych | 2 217,00 | 80101 § 4240 |
| | | | Remont dróg - działka nr geod. 421/1, 422/1 | 12 000,00 | 60016 § 4270 |
| 37 | Słojniki | 18 293,00 | Doposażenie OSP Słojniki - zadanie wspólne | 17 500,00 | 75412 § 4210 |
| | | | Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce | 793,00 | 80101 § 4240 |
| 38 | Smolanka | 13 974,00 | Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 73 | 13 974,00 | 01095 § 4300 |
| 39 | Sokolany | 20 961,00 | Remont klubu wiejskiego | 20 961,00 | 01095 § 4270 |
| 40 | Stara Kamionka | 35 566,00 | Zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do koszenia trawy | 3 000,00 | 01095 § 4210 |
| | | | Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie wspólne | 3 000,00 | 80101 § 4240 |
| | | | Zakup węgla i wywóz śmieci dla WKK w Starej Kamionce | 2 000,00 | 01095 § 4210 |
| | | | Zakup pralki dla OSP w Starej Kamionce | 16 000,00 | 75412 § 6060 |
| | | | Remont dróg - działka nr geod. 554 | 10 000,00 | 60016 § 4270 |
| | | | Zakup wyposażenia do WKK w Starej Kamionce | 1 566,00 | 01095 § 4210 |
| 41 | Stara Moczalnia | 13 780,00 | Remont dróg - działka nr geod. 9 | 13 780,00 | 60016 § 4270 |
| 42 | Stara Rozedranka | 19 069,00 | Remont klubu wiejskiego | 19 069,00 | 01095 § 4270 |
| 43 | Stary Szor | 12 131,00 | Remont dróg - działka nr geod. 55, 110 | 12 131,00 | 60016 § 4270 |
| 44 | Straż | 16 109,00 | Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw - zakup wyposażenia | 15 719,00 | 01095 § 6060 |
| | | | Zakup drzewek ozdobnych | 390,00 | 01095 § 4210 |
| 45 | Szyndziel - Gilbowszczyzna | 14 071,00 | Zakup pługa śnieżnego | 7 071,00 | 01095 § 4210 |
| | | | Remont dróg - działka nr geod. 176, 217, 211 Szyndziel | 7 000,00 | 60016 § 4270 |
| 46 | Szyszki | 16 158,00 | Zakup i montaż altany | 13 500,00 | 01095 § 6050 |
| | | | Zakup drzewek ozdobnych | 500,00 | 01095 § 4210 |
| | | | Dowieszenie lampy na istniejącym słupie oświetleniowym | 2 158,00 | 90015 § 4300 |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------|
| 47 | Wierzchjedlina | 15 187,00 | Remont dróg - działka nr geod. 399, 405 obręb Mićkowa Hać | 15 187,00 | 60016 § 4270 |
| 48 | Wierzchłowce | 14 071,00 | Remont dróg - działka nr 190 | 2 000,00 | 60016 § 4270 |
| | | | Zakup i montaż altany | 12 071,00 | 01095 § 6050 |
| 49 | Wojnachy | 13 586,00 | Remont dróg - działka nr geod. 129 | 3 586,00 | 60016 § 4270 |
| | | | Budowa oświetlenia w Wojnachach | 10 000,00 | 90015 § 6050 |
| 50 | Woroniany | 13 926,00 | Budowa oświetlenia w Woronianach | 13 926,00 | 90015 § 6050 |
| 51 | Wysokie Laski | 11 209,00 | Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Laski - Stodolne | 11 209,00 | 60016 § 4270 |
| 52 | Zadworzany | 16 061,00 | Remont klubu wiejskiego | 16 061,00 | 01095 § 6050 |
| 53 | Zaśpicze | 14 168,00 | Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim | 14 168,00 | 01095 § 6050 |
| 54 | Zawistowszczyzna | 12 567,00 | Remont dróg - działka nr geod. 73, 74 | 12 567,00 | 60016 § 4270 |
| 55 | Żuki - Sierbowce | 14 799,00 | Zakup ławek na wiejskie uroczystości | 1 000,00 | 01095 § 4210 |
| | | | Remont klubu wiejskiego | 11 000,00 | 01095 § 4270 |
| | | | Szkolenie BHP mieszkańców sołectwa | 2 799,00 | 01095 § 4300 |
| | | 883 291,00 | SUMA: | 883 291,00 | |

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2022

| Dział | Rozdział | § | plan |
|--------------|--------------|------|----------------|
| 010 | 01095 | | 324 337 |
| | | 4210 | 34 455 |
| | | 4270 | 103 078 |
| | | 4300 | 62 328 |
| | | 6050 | 83 618 |
| | | 6060 | 40 858 |
| 600 | 60016 | | 399 470 |
| | | 4270 | 399 470 |
| 754 | 75412 | | 34 873 |
| | | 4210 | 18 873 |
| | | 6060 | 16 000 |
| 801 | 80101 | | 9 429 |
| | | 4240 | 9 429 |
| 900 | 90015 | | 115 182 |
| | | 4300 | 2 158 |
| | | 6050 | 113 024 |
| RAZEM | | | 883 291 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 2022 r.

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 | Sokółski Ośrodek Kultury | 1 591 842,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 1 388 017,00 |
| RAZEM | | | | | 2 979 859,00 |

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 |
| RAZEM | | | | | 29 773,00 |

Dotacja celowa dla instytucji kultury

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|---|-------------------------|
| 1 | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" | 1 500 000,00 |
| RAZEM | | | | | 1 500 000,00 |

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 |
| RAZEM | | | | | 3 386 956,00 |

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|---|-------------------------|
| 1 | 801 | 80101 | 2820 | Dotacja na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej | 4 416,00 |
| 2 | 801 | 80195 | 2820 | Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów | 10 000,00 |
| 3 | 851 | 85153 | 2830 | Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii | 87 500,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2830 | Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem | 218 500,00 |
| 5 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne | 41 000,00 |
| 6 | 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 |
| 7 | 921 | 92105 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury | 10 000,00 |
| 8 | 926 | 92605 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu | 270 000,00 |
| RAZEM | | | | | 1 937 191,00 |

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 |
| RAZEM | | | | | 112 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 9 945 779,00 |

Uzasadnienie

1. Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 400 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, r. 70005 z tytułu odszkodowania za nieruchomości gruntowe będące własności Gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 47 140,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75801 z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kwocie 70 320,00 zł i jednocześnie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej ustalonej na rok 2022 o kwotę 23 180,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 4 085,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85219 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 170 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85228 na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług dla opiekunów w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi,
- zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 7 293,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230 na realizację w roku 2022 programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 816 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na sfinansowanie zadania dotyczącego wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- zwiększeniem środków o kwotę 102 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 1 051,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększeniem środków o kwotę 293 012,25 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, r. 92605 w związku z refundacją wydatków poniesionych przy realizacji projektu „Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce”
- urealnienia planu dochodów oraz ustalenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

2. Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zmian dokonanych w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2022”,
- zwiększenia środków o kwotę 150 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75421 w związku z potrzebą pomocy obywatelom Ukrainy, środki zostały przeniesione z rezerwy kryzysowej z działu 758 –Różne rozliczenia, r. 75818,
- zwiększenia środków o kwotę 42 724,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80195 z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 4 085,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85219 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 170 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85228 na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług dla opiekunów w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi,
- zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 7 293,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230 na realizację w roku 2022 programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 816 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na

sfinansowanie zadania dotyczącego wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- zwiększeniem środków o kwotę 102 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 1 051,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

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

1) Zadania kontynuowane:

- poz. 2 „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” zwiększenie środków w budżecie w rozdziale 85295 o kwotę 500 000,00 zł.

2) Zadania nowo rozpoczęte:

- poz. 10 „Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f.sołecki)” zmniejszenie środków w budżecie w rozdziale 01095 o kwotę 2 158,00 zł,

- dodanie poz. 45 „Zakup i montaż trzech straganów na placu targowym” z kwotą w budżecie w rozdziale 92604 w wysokości 30 000,00 zł.

3) Zakupy inwestycyjne:

- poz. 1 „Wykup gruntów” zwiększenie środków w budżecie w rozdziale 70005 o kwotę 400 000,00 zł

- dodanie poz. 7 „Wydatki inwestycyjne na szkolną infrastrukturę Laboratoria przyszłości” z kwotą w budżecie w rozdziale 80101 w wysokości 79 859,50 zł.

4. Zmiany w „Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2022” wynikiem zwiększenia środków w budżecie w rozdziale 85295 o kwotę 500 000,00 zł na realizację projektu „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”.

5. Zmiany w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2022 r.” wynikają z wprowadzonego wykonania sprawozdań budżetowych roku 2021 oraz zmniejszenia planowanego kredytu do zaciągnięcia, co dało przychody roku 2022 w łącznej kwocie 19 427 060,98 zł:

1) Przychody 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 łącznej kwocie 5 208 360,34 zł, tj.:

- szczególne zasady wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 217 109,66 zł,

- szczególne zasady wykonywania budżetu, określone w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3 582 123,34 zł,

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 332 780,34 zł,

- wynikające z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 76 347,00 zł,

2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 097 193,22 zł.

3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 8 770 392, 33 zł.

4) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 351 115,09 zł.

W związku z zaplanowaną spłatą części kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych rozchody zwiększyły się do kwoty 5 420 000,00 zł.

6. Zmiany w „Funduszu sołeckim 2022” wynikają z potrzeb sołectw.

7. Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok” wynikają:

- ze zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, tj. dla Sokólskiego Ośrodka Kultury o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 92109, dla Biblioteki Publicznej w Sokółce o kwotę 20 454,00 zł w rozdziale 92116 zgodnie z wnioskami instytucji.

- ze zwiększenia dotacji celowej dla instytucji kultury na dofinansowanie inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 1 500 000,00 zł w rozdziale 92116,

- ze zwiększenia dotacji celowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej o kwotę 4 416,00 zł w rozdziale 80101.