

**Projekt**

z dnia 6 maja 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 681 197,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 681 197,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 129 981 667,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 117 322 212,10 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 659 455,25 zł.

2. Plan wydatków – 143 988 728,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 117 189 324,83 zł.
- 2) wydatki majątkowe 26 799 403,50 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 199 156,43 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 199 156,43 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. Ustala się dochody w kwocie 7 384 541,00 zł i wydatki w kwocie 7 853 053,00 zł związane z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**SKARBNIK SOKÓŁKI**

Magdalena Wróblewska

06.05.2022

Pełnomocnik BURMISTRZA

Antoni Siciński

06.06.2022

Sprawdzono pod względem prawnym  
advokat Agnieszka Dowgier

06.05.2022

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

Strona 1

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

### Szczegółowy plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>razem:</b>	<b>117 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 504,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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>							
600			Transport i łączność	410,00	0,00	124 730,00	125 140,00
			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
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	124 230,00	124 230,00
			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

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	124 230,00	124 230,00
60016		Drogi publiczne gminne	410,00	410,00	0,00	500,00	910,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	0,00	500,00	910,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 079 040,00	1 079 040,00	0,00	13 250,00	1 092 290,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 040,00	1 079 040,00	0,00	13 250,00	1 092 290,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	413 000,00	413 000,00	0,00	10 000,00	423 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	487 200,00	487 200,00	0,00	1 730,00	488 930,00
		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	486 700,00	486 700,00	0,00	0,00	486 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 200,00	487 200,00	0,00	1 730,00	488 930,00
		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	486 700,00	486 700,00	0,00	0,00	486 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	500,00	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 232 430,75	47 232 430,75	0,00	175 156,43	47 407 587,18

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616				8 327 800,00	0,00	0,00	35 000,00	8 362 800,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
		0430			15 000,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00
	75618				4 264 758,75	0,00	0,00	2 000,00	4 266 758,75
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570			0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0590			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	75619				61 000,00	0,00	0,00	138 156,43	199 156,43
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270			61 000,00	0,00	0,00	138 156,43	199 156,43
758					30 150 649,00	0,00	0,00	18 590,00	30 169 239,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814				374 152,00	0,00	0,00	18 590,00	392 742,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970			0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

801	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00
		Oswiata i wychowanie	1 833 070,00	0,00	2 000,00	1 835 070,00	1 835 070,00
		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	75 978,00	0,00	0,00	75 978,00	75 978,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 500,00	0,00	2 000,00	19 500,00	19 500,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	4 065 607,00	0,00	35 136,00	4 100 743,00	4 100 743,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	35 136,00	50 136,00	50 136,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 136,00	35 136,00	35 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 128 040,82	0,00	341 841,00	7 469 881,82	7 469 881,82
		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	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 042 700,00	0,00	341 841,00	7 384 541,00	7 384 541,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 042 700,00	0,00	329 841,00	7 372 541,00	7 372 541,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>94 019 005,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 433,43</b>	<b>94 731 438,72</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	1 478 856,72	0,00	0,00	0,00	1 478 856,72

majątkowe						
926	Kultura fizyczna	293 012,25	-293 012,25	293 012,25	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	293 012,25	-293 012,25	293 012,25	293 012,25	293 012,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 012,25	-293 012,25	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 012,25	-293 012,25	0,00	0,00	0,00
6257	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	211 123,32	-211 123,32	0,00	0,00	0,00
6259	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	81 888,93	-81 888,93	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	293 012,25	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	293 012,25
6257	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	211 123,32	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
	<b>majątkowe</b>		<b>12 659 455,25</b>	<b>-293 012,25</b>	<b>293 012,25</b>	<b>12 659 455,25</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		6 163 530,25	-293 012,25	293 012,25	6 163 530,25

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	242 400,00	0,00	6 243,60	248 643,60
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 400,00	0,00	6 243,60	248 643,60
			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	242 400,00	0,00	6 243,60	248 643,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 040,00	0,00	152 520,00	184 560,00
			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
			Pozostała działalność	52 040,00	0,00	152 520,00	184 560,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 040,00	0,00	132 520,00	184 560,00
855		Rodzina	18 029 469,71	-170 000,00	0,00	17 859 469,71
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	10 022 000,00	-170 000,00	0,00	9 852 000,00
		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
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 022 000,00	-170 000,00	0,00	9 852 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>22 504 505,78</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>138 763,60</b>	<b>22 473 269,38</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>129 300 470,32</b>	<b>-463 012,25</b>	<b>1 144 209,28</b>	<b>129 981 667,35</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 642 386,97	-293 012,25	293 012,25	7 642 386,97

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





60053	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	8 719 368,00	1 353 629,00	1 353 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 739,00	7 385 739,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	788 929,00	788 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60053	4360	Infrastruktura telekomunikacyjna	zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	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	
60053	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	782 629,00	782 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	4360	Pozostała działalność	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4110	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4120	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 021 913,00	587 773,00	587 773,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 913,00	3 478 913,00	0,00	0,00
71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 036 913,00	558 000,00	558 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 913,00	3 478 913,00	0,00	0,00
71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
			przed zmianą	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	310,00	310,00	310,00	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
71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	255 773,00	255 773,00	20 000,00	235 773,00	235 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	135 773,00	135 773,00	20 000,00	115 773,00	115 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 773,00	85 773,00	0,00	85 773,00	85 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	65 773,00	65 773,00	0,00	65 773,00	65 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	82 773,00	82 773,00	0,00	82 773,00	82 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	Administracja publiczna	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
750	4300	Administracja publiczna	po zmianach	62 773,00	62 773,00	0,00	62 773,00	62 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 497 065,00	9 113 245,00	7 600 145,00	6 505 674,00	1 254 471,00	0,00	866 400,00	486 700,00	0,00	383 820,00	383 820,00	268 820,00	268 820,00	0,00
750	4300	Administracja publiczna	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
750	4300	Administracja publiczna	po zmianach	9 472 065,00	9 088 245,00	7 755 145,00	6 490 674,00	1 244 471,00	0,00	866 400,00	486 700,00	0,00	383 820,00	383 820,00	268 820,00	268 820,00	0,00
			przed zmianą	7 652 221,00	7 303 401,00	6 809 701,00	6 005 297,00	804 404,00	0,00	7 000,00	486 700,00	0,00	348 820,00	348 820,00	268 820,00	268 820,00	0,00









900	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 983,00 0,00 19,00 5 002,00	4 983,00 0,00 19,00 5 002,00	4 983,00 0,00 19,00 5 002,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
90001	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 988,135,82	10 145 423,82	10 143 423,82	284 784,00	0,00	9 858 639,82	0,00	0,00	7 842 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 800,00	-98 800,00	-63 800,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	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	885 453,00	885 453,00	885 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	18 774 788,82	10 932 076,82	220 984,00	10 709 076,82	0,00	67 709,00	0,00	0,00	7 842 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 591 589,00	67 709,00	67 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 561 589,00	37 709,00	1 561 589,00	0,00	0,00	37 709,00	0,00	0,00	1 523 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 409,00	-56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	przed zmianą	36 409,00	36 409,00	0,00	0,00	0,00	36 409,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 042 700,00	7 041 700,00	233 811,00	6 807 889,00	0,00	6 807 889,00	0,00	1 000,00	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	-68 800,00	-68 800,00	-63 800,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	879 153,00	879 153,00	0,00	0,00	0,00	879 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 852 053,00	7 852 053,00	170 011,00	7 682 042,00	0,00	7 682 042,00	0,00	1 000,00	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	181 622,00	181 622,00	181 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	przed zmianą	131 622,00	131 622,00	131 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	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	34 023,00	34 023,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 023,00	25 023,00	25 023,00	0,00	0,00	25 023,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4370	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	6 787 000,00	6 787 000,00	6 787 000,00	0,00	0,00	6 787 000,00	0,00	0,00	0,00	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
90004	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 666 153,00	7 666 153,00	7 666 153,00	0,00	0,00	7 666 153,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4210	Utrzymanie zיעieni w miastach i gminach	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	217 735,00	217 735,00	217 735,00	0,00	0,00	217 735,00	0,00	0,00	0,00	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
90109	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	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	4 638 409,00	3 138 409,00	2 000,00	0,00	0,00	3 148 859,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90109	4270	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 666 377,00	3 166 377,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 703 842,00	1 703 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90109	4270	Dotacje podmiotowa z budżetu państwa	przed zmianą	1 591 842,00	1 591 842,00	0,00	0,00	0,00	1 591 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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







Załącznik Nr 3 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	Sokólski Ośrodek Kultury	1 599 810,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 388 017,00
<b>RAZEM</b>					<b>2 987 827,00</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	29 773,00
<b>RAZEM</b>					<b>29 773,00</b>

### 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
<b>RAZEM</b>					<b>1 500 000,00</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	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	80101	2820	Dotacja na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 416,00
2	801	80195	2820	Dotacja z Funduszu Pomocy na wsparcie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 177,57
3	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00
4	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	87 500,00
5	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	218 500,00
6	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	41 000,00
7	900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	1 295 775,00
8	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00
9	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 942 368,57</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
2	921	92116	2800	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Sokółce w związku z uzyskaniem dofinansowania na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	45 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>157 000,00</b>

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Starej Rozedrance, Słojnikach i Starej Kamionce na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej	12 600,00

<b>RAZEM</b>	<b>12 600,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 016 524,57</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenie środków o kwotę 124 230,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60004 w związku z dofinansowaniem przez Wojewodę Podlaskiego zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2022,
  - zwiększenia środków o kwotę 138 156,43 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, r. 75619 z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
  - zwiększenie środków o kwotę 8 590,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814, wsparcie z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
  - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 35 136,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85228 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
  - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 170 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85501 na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
  - zwiększenie środków o kwotę 341 840,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90002.
- urealnienia planu.

### Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenie środków o kwotę 124 230,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60004 w związku z dofinansowaniem przez Wojewodę Podlaskiego zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2022,
- zwiększenia środków o kwotę 12 600,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 jako dotacja celowa dla OSP w Starej Rozedrance, Słojnikach i Starej Kamionce na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej,
- zwiększenia środków o kwotę 138 156,43 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, r. 75619 z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
- zwiększenie środków o kwotę 8 590,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80195, wsparcie z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 35 136,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85228 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- zmniejszenie środków o kwotę 170 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85501 na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- zwiększenie środków o kwotę 850 968,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90002.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sokółka w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023 r., należało skalkulować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak, aby była spełniona zasada samobilansowania się. Dokonano analizy dochodów i wydatków generowanych w związku z ich odbiorem. Z uwagi na okoliczność, iż umowa obejmuje po połowie roku 2022 i 2023 w budżecie Gminy Sokółka należało zabezpieczyć środki na pokrycie usług

związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów do końca 2022 roku uwzględniając około 10 % wzrost stawki przypadającej za 1 tonę odbioru odpadów od 1 lipca 2022 r.

Na podstawie opłaconych w roku 2022 faktur ustalono, iż koszt usługi wywozu za trzy miesiące wyniósł 1 808 387,00 zł co daje miesięcznie średnią kwotę 612 022,00 zł. Dla okresu styczeń - czerwiec 2022 r. dla których to obowiązuje dotychczasowa umowa przyjęto kwotę wskazaną powyżej co dało wartość równą 3 672 132,00 zł. W wydatkach roku 2022 należy również uwzględnić koszt usługi odbioru odpadów za grudzień 2021 r., tj. fakturę na kwotę 627 521,00 zł. W związku z około 10 % wzrostem stawki która ma obowiązywać od 1 lipca 2022 do kalkulacji dla kolejnych pięciu miesięcy (lipiec – listopad 2022 r.) przyjęto kwotę 612 022,00 zł powiększoną o około 10 % co dało wartość równą 673 300,00 zł miesięcznie, natomiast dla okresu pięciu miesięcy łączna kwota wyniosła 3 366 500,00 zł.

Wobec powyższego środki jakie powinny być ujęte w planie wydatków w roku 2022 w rozdziale 90002 to kwota 7 853 053,00 zł.

Przeanalizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za I kwartał 2022 r. co pozwoliło zwiększyć plan dochodów o 341 841,00 zł (113 103,00 zł zwiększenie wpływów bieżących większych od pierwotnie zakładanych na podstawie wykonania roku 2021; 216 738,00 zł stanowią wpłaty pochodzące z zaległości lat ubiegłych, 12 000,00 zł środki z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od zaległości). Powyższe pozwoliło na zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90002 do kwoty 7 384 541,00 zł. Brakowało nadal kwoty 468 512,00 zł. Działając na podstawie Uchwały Nr XLVII/306/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono o przeznaczeniu 51 512,00 zł z dochodów innych niż wynikają z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przesunięto kwotę 417 000,00 zł z planu różnych wydatków bieżących na gospodarkę odpadami. Działania te spowodowały możliwość wywiązywania się gminy z realizacji powyższego zadania.