

Projekt

z dnia 21 października 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, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 13 109 489,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 12 099 489,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022: dochody – 2 019 020,00 zł, wydatki – 2 019 020,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 170 884 426,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 156 664 031,49 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 220 395,35 zł.

2. Plan wydatków – 186 772 372,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 158 212 034,22 zł.
- 2) wydatki majątkowe 28 560 338,51 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 15 887 945,89 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 wywoływanych 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 2 340 392,33 zł,
- 7) przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 6 242 000,00 zł.

4. Przychody budżetu ustala się w wysokości 21 307 945,89 zł.

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

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie – 640 600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 819 885,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 92 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 281 297,43 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 342 291,79 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 7 131 541,00 zł i wydatki w kwocie 8 353 053,00 zł związane z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalzyk

21.10.2022

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Wróblewska

Id: 3105A5E7-A239-4341-A8D7-14A3DB31E67D. Projekt

21.10.2022

Piotr Romanowicz

sekretarz

26.10.2022

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

Szczegółowy plan dochodów

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
bieżące							
bieżące razem:				141 984,00	0,00	0,00	141 984,00
			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

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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 250,00	0,00	200,00	14 450,00
			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	14 250,00	0,00	200,00	14 450,00
			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				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300,00	0,00	200,00	13 500,00
				Gospodarka mieszkaniowa	1 207 340,00	-135 900,00	150,00	1 071 590,00
				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	1 207 340,00	-135 900,00	150,00	1 071 590,00
				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
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-20 100,00	0,00	139 900,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	423 000,00	-49 000,00	0,00	374 000,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	433 500,00	-30 000,00	0,00	403 500,00
			0830	Wpływy z usług	160 000,00	-36 800,00	0,00	123 200,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	150,00	2 750,00
750				Administracja publiczna	489 430,00	0,00	59 490,00	548 920,00
				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	0,00	59 365,00	546 065,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 430,00	0,00	125,00	489 555,00
				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	0,00	0,00	486 700,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	125,00	1 425,00
				Pozostała działalność	0,00	0,00	59 365,00	59 365,00
				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	59 365,00	59 365,00
			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	0,00	0,00	59 365,00	59 365,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 936 508,18	-125 000,00	3 045 777,57	51 857 285,75
				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

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 790 030,00	-15 000,00	15 000,00	9 790 030,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00
		0910		Wpływy z opłat od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	461 000,00	0,00	15 000,00	476 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 549 456,18	-110 000,00	142 359,00	4 581 815,18
				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
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 395 000,00	-110 000,00	0,00	3 285 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	140 600,00	640 600,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	203,00	703,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 540,00	6 540,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 998 884,00	0,00	2 888 418,57	21 887 302,57
				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
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 764 988,00	0,00	2 888 418,57	20 653 406,57
758				Różne rozliczenia	31 739 572,74	0,00	166 682,40	31 906 255,14
				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
	75814			Różne rozliczenia finansowe	877 681,74	0,00	166 682,40	1 044 364,14
				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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	504 152,00	0,00	142 369,40	646 521,40
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 402,00	0,00	24 313,00	177 715,00
801				Oświata i wychowanie	1 933 070,00	-87 000,00	0,00	1 846 070,00
				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
	80104			Przedzskola	1 086 294,00	-87 000,00	0,00	999 294,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
853	0830			485 887,60	0,00	0,00	210 660,24	696 547,84	0,00
				485 887,60	0,00	0,00	210 660,24	696 547,84	0,00
		85395		485 887,60	0,00	0,00	210 660,24	696 547,84	0,00
				485 887,60	0,00	0,00	210 660,24	696 547,84	0,00
	2057			485 887,60	0,00	0,00	187 963,09	673 850,69	0,00
				0,00	0,00	0,00	22 697,15	22 697,15	0,00
855				824 090,12	0,00	0,00	2 400,00	826 490,12	0,00
				375 661,12	0,00	0,00	0,00	375 661,12	0,00
		85516		730 890,12	0,00	0,00	2 400,00	733 290,12	0,00
				375 661,12	0,00	0,00	0,00	375 661,12	0,00
900				8 347 991,82	-264 300,00	0,00	11 300,00	8 094 991,82	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002		7 384 541,00	-264 300,00	0,00	11 300,00	7 131 541,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490			7 372 541,00	-264 300,00	0,00	0,00	7 108 241,00	0,00
				2 000,00	0,00	0,00	1 300,00	3 300,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			bieżące razem:	99 629 046,43	-612 200,00	3 496 660,21	102 513 506,64
			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	270 025,24	1 748 881,96

majątkowe							
750			Administracja publiczna	268 820,00	0,00	40 590,00	309 410,00
			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	268 820,00	0,00	40 590,00	309 410,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00
			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	40 590,00	40 590,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00
			majątkowe razem:	14 156 532,35	0,00	40 590,00	14 197 122,35
			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	7 075 285,61	0,00	40 590,00	7 115 875,61

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 353,17	0,00	543 824,15	1 231 177,32
			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	687 353,17	0,00	543 824,15	1 231 177,32
			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	687 353,17	0,00	543 824,15	1 231 177,32
750			Administracja publiczna	253 191,50	0,00	859,00	254 050,50

					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	0,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	253 191,50	0,00	0,00	0,00	859,00	254 050,50
					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	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	0,00	0,00	859,00	243 259,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 080,00	0,00	0,00	0,00	38 560,00	702 640,00
					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	0,00
			75495		Pozostała działalność	664 080,00	0,00	0,00	0,00	38 560,00	702 640,00
					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	0,00
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	664 080,00	0,00	0,00	0,00	38 560,00	702 640,00
852					Pomoc społeczna	24 045 961,04	-20 397 960,00	0,00	0,00	280 135,96	3 928 137,00
					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	0,00
			85203		Ośrodki wsparcia	685 596,00	0,00	0,00	0,00	30 135,96	715 731,96
					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	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	685 596,00	0,00	0,00	0,00	30 135,96	715 731,96
					Pozostała działalność	22 113 960,00	-20 397 960,00	0,00	0,00	250 000,00	1 966 000,00
					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	0,00	0,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	20 397 960,00	-20 397 960,00	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	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 966 000,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 654,00	0,00	0,00	0,00	29 683 020,00	29 758 674,00
					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	0,00

85395	Pozostała działalność		75 654,00	0,00	29 683 020,00	29 758 674,00
	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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		75 654,00	0,00	3 060,00	78 714,00
2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	29 679 960,00	29 679 960,00
855	Rodzina		17 934 272,42	0,00	36 000,00	17 970 272,42
	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		107 500,00	0,00	36 000,00	143 500,00
	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
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		107 500,00	0,00	36 000,00	143 500,00
	bieżące razem:		43 824 101,74	-20 397 960,00	30 582 399,11	54 008 540,85
	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

majątkowe

	majątkowe razem:		23 273,00	0,00	0,00	23 273,00
	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
	Ogółem:		157 774 937,52	-21 010 160,00	34 119 649,32	170 884 426,84
	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		8 554 142,33	0,00	310 615,24	8 864 757,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

801	4300	4350	4370	2590	4117	4217	4219	4247	4249	4260	4300	4307	4309	4350	4750
	zakup energii	zakup usług pozostałych	zakup towarów (w szczególności materiałów, usług, wynosi) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dotyczy podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prywatną inną niż jednostka	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	Zakup towarów (w szczególności materiałów, usług, wynosi) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	zwiększenie	przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie
	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach
	0,00	97 500,00	0,00	0,00	17 000,24	17 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-97 500,00	0,00	0,00	-3 200,96	-3 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,28	13 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1 670,59	0,00	0,00	1 670,59	1 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-200,51	0,00	0,00	-200,51	-200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4 470,08	0,00	0,00	4 470,08	4 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40 460,00	0,00	0,00	40 460,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43 660,00	0,00	0,00	43 660,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12 116,94	0,00	0,00	12 116,94	12 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	199,47	0,00	0,00	199,47	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12 316,41	0,00	0,00	12 316,41	12 316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2 358,72	0,00	0,00	2 358,72	2 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4 476,23	0,00	0,00	4 476,23	4 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6 834,95	0,00	0,00	6 834,95	6 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	192 426,16	0,00	0,00	192 426,16	192 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-10 308,63	0,00	0,00	-10 308,63	-10 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	182 117,53	0,00	0,00	182 117,53	182 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4 473,48	0,00	0,00	4 473,48	4 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5 834,93	0,00	0,00	5 834,93	5 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10 308,41	0,00	0,00	10 308,41	10 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	832 459,00	0,00	0,00	832 459,00	832 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	852 459,00	0,00	0,00	852 459,00	852 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	288 654,00	0,00	0,00	288 654,00	288 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25 015,00	0,00	0,00	25 015,00	25 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	313 669,00	0,00	0,00	313 669,00	313 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17 964,34	0,00	0,00	17 964,34	17 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17 958,57	0,00	0,00	17 958,57	17 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30 412,04	0,00	0,00	30 412,04	30 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5 777	0,00	0,00	5 777	5 777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30 417,81	0,00	0,00	30 417,81	30 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21 514,12	0,00	0,00	21 514,12	21 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17 626,94	0,00	0,00	17 626,94	17 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34 141,06	0,00	0,00	34 141,06	34 141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8 032,17	0,00	0,00	8 032,17	8 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2 704,00	0,00	0,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10 756,17	0,00	0,00	10 756,17	10 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 230 216,00 -27 565,50	14 230 216,00 -27 565,50	14 230 216,00 -27 565,50	14 230 216,00 -27 565,50	14 230 216,00 -27 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 202 650,50 72 118,18	14 202 650,50 72 118,18	14 202 650,50 72 118,18	14 202 650,50 72 118,18	14 202 650,50 72 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z	1 510,75 531,00	1 510,75 531,00	1 510,75 531,00	1 510,75 531,00	1 510,75 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddatki przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 172,00 22 000,00	1 588 172,00 22 000,00	1 588 172,00 22 000,00	1 588 172,00 22 000,00	1 588 172,00 22 000,00	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
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną, inną niż jednostka	1 084 111,00 7 938 848,39	1 084 111,00 7 938 848,39	1 084 111,00 7 938 848,39	1 084 111,00 7 938 848,39	1 084 111,00 7 938 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 084 111,00 -10 000,00	1 084 111,00 -10 000,00	1 084 111,00 -10 000,00	1 084 111,00 -10 000,00	1 084 111,00 -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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 938 848,39 1 084 111,00	7 938 848,39 1 084 111,00	7 938 848,39 1 084 111,00	7 938 848,39 1 084 111,00	7 938 848,39 1 084 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00 2 977 488,00	8 000,00 2 977 488,00	8 000,00 2 977 488,00	8 000,00 2 977 488,00	8 000,00 2 977 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świadczenie szkolne	1 006 423,00 -2 500,00	1 006 423,00 -2 500,00	1 006 423,00 -2 500,00	1 006 423,00 -2 500,00	1 006 423,00 -2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 196,00 -2 500,00	772 196,00 -2 500,00	772 196,00 -2 500,00	772 196,00 -2 500,00	772 196,00 -2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 574,86 85 300,00	665 574,86 85 300,00	665 574,86 85 300,00	665 574,86 85 300,00	665 574,86 85 300,00	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	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750 874,86 2 700,00	750 874,86 2 700,00	750 874,86 2 700,00	750 874,86 2 700,00	750 874,86 2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00 20 000,00	48 000,00 20 000,00	48 000,00 20 000,00	48 000,00 20 000,00	48 000,00 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
4300	Zakup usług pozostałych	574 500,00 62 600,00	574 500,00 62 600,00	574 500,00 62 600,00	574 500,00 62 600,00	574 500,00 62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoly artystyczne	1 292 861,00 2 915,54	1 292 861,00 2 915,54	1 292 861,00 2 915,54	1 292 861,00 2 915,54	1 292 861,00 2 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z promocją	915,54 759 750,00	915,54 759 750,00	915,54 759 750,00	915,54 759 750,00	915,54 759 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00 761 750,00	2 000,00 761 750,00	2 000,00 761 750,00	2 000,00 761 750,00	2 000,00 761 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 911 092,00 -200,00	2 911 092,00 -200,00	2 911 092,00 -200,00	2 911 092,00 -200,00	2 911 092,00 -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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 902,00 -200,00	141 902,00 -200,00	141 902,00 -200,00	141 902,00 -200,00	141 902,00 -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
4110	Składki na ubezpieczenia	141 702,00 365 771,00	141 702,00 365 771,00	141 702,00 365 771,00	141 702,00 365 771,00	141 702,00 365 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa zadania	Wykaz zmian														
		zwiększenie	zmniejszenie	zmiana	zwiększenie	zmniejszenie	zmiana	zwiększenie	zmniejszenie	zmiana	zwiększenie	zmniejszenie	zmiana	zwiększenie	zmniejszenie	zmiana
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	200,00	365 971,00	200,00	365 971,00	200,00	365 971,00	200,00	365 971,00	200,00	365 971,00	200,00	365 971,00	200,00	365 971,00	200,00
2540	Dofinansowanie z budżetu dla instytucji publicznej	1 087 663,00	622 876,00	1 087 663,00	622 876,00	1 087 663,00	622 876,00	1 087 663,00	622 876,00	1 087 663,00	622 876,00	1 087 663,00	622 876,00	1 087 663,00	622 876,00	1 087 663,00
2590	Dofinansowanie z budżetu dla publicznej	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00
80150	Dofinansowanie z budżetu dla instytucji publicznej	5 266 907,00	2 407 985,00	5 266 907,00	2 407 985,00	5 266 907,00	2 407 985,00	5 266 907,00	2 407 985,00	5 266 907,00	2 407 985,00	5 266 907,00	2 407 985,00	5 266 907,00	2 407 985,00	5 266 907,00
2590	Dofinansowanie z budżetu dla publicznej	2 853 893,00	0,00	2 853 893,00	0,00	2 853 893,00	0,00	2 853 893,00	0,00	2 853 893,00	0,00	2 853 893,00	0,00	2 853 893,00	0,00	2 853 893,00
4010	Wygodzenia osobowe pracowników	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29	426 417,29
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4750	Wygodzenia naukowców i wykładowców w naukach z pomocą obywateli Ukrainy	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24	46 507,24
851	Ochrona zdrowia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
85154	Przezdziałanie alkoholizmowi	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77	1 021 577,77
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77	546 577,77
85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113 483,00	8 724 791,00	11 113 483,00	8 724 791,00	11 113 483,00	8 724 791,00	11 113 483,00	8 724 791,00	11 113 483,00	8 724 791,00	11 113 483,00	8 724 791,00	11 113 483,00	8 724 791,00	11 113 483,00
852	Pomoc społeczna	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
85214	Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 139 483,00	8 750 791,00	11 139 483,00	8 750 791,00	11 139 483,00	8 750 791,00	11 139 483,00	8 750 791,00	11 139 483,00	8 750 791,00	11 139 483,00	8 750 791,00	11 139 483,00	8 750 791,00	11 139 483,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Table with multiple columns containing financial data, including account codes (e.g., 43100, 43900, 43109, 2480, 92116, 6100, 6220, 43000, 45500, 92605, 4177, 4217, 4307, 92695), descriptions of services (e.g., Zakup usług pozostałych, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Pozostałe zadania w zakresie kultury, Zakup usług pozostałych, Domy i ośrodki kultury, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, Biblioteki, Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rezerwowego Funduszu, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, Kultura fizyczna, Instytucje kultury fizycznej, Zakup usług pozostałych, Podatek od towarów i usług (VAT), Zadania w zakresie kultury fizycznej, Wynagrodzenia bezosobowe, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, Pozostała działalność). Each row contains numerical values across various columns, often with negative signs indicating debits or credits.

3110	Swiadczenia społeczne	przed zmianą	29 758 674,00	29 758 674,00	588 974,00	484 540,00	1 044 434,00	0,00	29 169 700,00	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
		zwiększenie	29 098 000,00	29 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ubezpieczalni Pracy Społecznej w Katowicach	przed zmianą	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	przed zmianą	395 360,00	395 360,00	395 360,00	395 360,00	395 360,00	395 360,00	395 360,00	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
		zwiększenie	68 090,00	68 090,00	68 090,00	68 090,00	68 090,00	68 090,00	68 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 090,00	68 090,00	68 090,00	68 090,00	68 090,00	68 090,00	68 090,00	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
		zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	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
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, teków, żywności) w związku z pomocą	przed zmianą	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
4700	Szkolenia pracowników należących do Zakładu kopalni węgla kamiennego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	17 934 272,42	17 934 272,42	830 884,42	697 513,00	133 371,42	17 101 388,00	17 101 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 970 272,42	17 970 272,42	866 884,42	697 513,00	169 371,42	17 103 388,00	17 103 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	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
		zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	43 847 374,74	43 824 101,74	4 335 750,39	2 013 962,86	2 272 787,63	14 867,92	39 873 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 147 360,00	-20 147 360,00	-4 985 058,00	-4 319 058,00	-2 756 083,00	0,00	-19 152 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 332 399,11	30 332 399,11	1 071 839,11	595 856,16	636 852,15	0,00	29 139 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	54 032 413,85	54 008 540,85	5 033 531,10	2 192 791,92	2 832 735,88	14 867,92	48 340 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		przed zmianą																
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		Wydatki razem:																

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.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakńcz.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas pomiernie wydatki (do końca 2021 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2022	Środki własne budżetowe	w tym:		Kredyty i pożyczki
									Dotacje bezwrotne i dotacje z funduszy	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane											
1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kołtąja w Sokółce	60016	6050	2021-2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	554 959,28		245 040,72
2	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; 6100	2021-2022	3 905 306,00	195 904,00	3 709 402,00	206 644,23	2 502 757,77		1 000 000,00
3	Budowa ul. Os. Zielone etap III	60016	6050	2021-2022	807 095,00	230 958,00	576 137,00	576 137,00	0,00		0,00
4	Budowa ul. Norwida etap I	60016	6050	2021-2022	1 724 585,00	265 385,00	1 459 200,00	459 200,00	0,00		1 000 000,00
5	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021-2022	545 000,00	0,00	545 000,00	45 000,00	0,00		500 000,00
6	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
7	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	85295	6057; 6059; 6109	2020-2022	2 383 320,00	147 140,00	2 236 180,00	0,00	1 160 987,00		1 075 193,00
8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	90015	6057; 6059; 6109	2018-2022	4 123 240,00	73 240,00	4 050 000,00	0,00	3 554 200,42		495 799,58
9	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce	90095	6050	2021-2022	560 000,00	0,00	560 000,00	199 617,55	0,00		360 382,45
RAZEM					15 352 507,00	912 627,00	14 439 880,00	1 562 192,78	8 201 271,47		4 676 415,75
II. Zadania nowo rozpoczęte											
1	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Ljipina	01043	6050	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00

2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mickowa Hać, Podkamionka	01043	6050	2022
3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne	01043	6050	2022
4	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap	01043	6050	2022
5	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszce Wielkie	01043	6050	2022
6	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	01043	6050	2022
7	Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f. sołecki)	01095	6050	2022
8	Zakup i montaż wiaty w m. Plebanowce (f. sołecki)	01095	6050	2022
9	Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f. sołecki)	01095	6050	2022
10	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki)	01095	6050	2022
11	Zakup i montaż domu narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścipce (f. sołecki)	01095	6050	2022
12	Modernizacja klubu wiejskiego we wsi Sokolany (f. sołecki 20 961,00 zł)	01095	6050	2022
13	"Aktywna przystań" najmłodszych uczestników ruchu drogowego w m. Szyszki - budżet obywatelski	01095	6050	2022
14	Zakup i montaż altany w m. Wierzchłowce (f. sołecki)	01095	6050	2022
15	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - ułożenie kostki brukowej (f. sołecki)	01095	6050	2022
16	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce	60016	6050	2022
17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022
18	Wykonanie projektu na przebudowę/rozbiorę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce - dokumentacja	60016	6050	2022
19	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1-go Maja i Plac Kościuszki wraz z parkingami	60016	6050	2022
20	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej na 103731B w miejscowości Orłowicze	60016	6050	2022
21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej na Os. Broniewskiego w Sokółce	60017	6050	2022
22	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce	60017	6050	2022
23	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Słojniki	60020	6050	2022
24	Rozbiorka istniejących i wykonanie nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w Sokółce (8 szt.)	60020	6050	2022

150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
37 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
16 061,00	0,00	16 061,00	16 061,00	0,00	0,00	0,00
14 168,00	0,00	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00
53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
37 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
172 692,00	0,00	172 692,00	485,36	0,00	0,00	172 206,64
30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
98 023,01	0,00	98 023,01	98 023,01	0,00	0,00	0,00
350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

25	Wykonanie nowych wiat przystankowych na terenach wiejskich Gminy Sokółka (2 szt.)	60020	6050	2022
26	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026
27	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej (nr działek 20/1, 25/5, 25/7 - "stare" składowisko odpadów w Karczach	70005	6050	2022
28	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 107/2 w Sokółce	70005	6050	2022
29	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	70005	6050	2022
30	Dostosowanie parteru budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budżet obywatelski	75023	6050	2022
31	Eko mural ku pamięci Witolda Biziuła - Burmistrza, Nauczyciela, Komendanta - budżet obywatelski	75075	6050	2022
32	Barwna szkoła wiejska - mural na Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych - budżet obywatelski (f. sołectki 19 069,00 zł)	75075	6050	2022
33	Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	75095	6057	2022
34	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka - budżet obywatelski (f. sołectki 19 069,00 zł)	75412	6050	2022-2023
35	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050	2022-2024
36	Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (zakup kociołków przychylonych i kotła warzelnego)	80101	6050	2022
37	Urządzenie toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sokółce	85203	6050	2022
38	Projekt "Wypożyczenie kamienicy przy Placu Kościuski 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne"	85295	6057; 6059	2022
39	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pogodna, ul. Tęczowa, ul. Upalna	90001	6050	2022
40	Budowa linii wodociągowej ul. Żytnia i ul. Drzewna	90001	6050	2022
41	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy	90001	6050	2022
42	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022

50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
37 252 919,32	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00
260 000,00	0,00	59 069,00	59 069,00	0,00	0,00	0,00
1 980 109,00	0,00	1 080 109,00	880 109,00	200 000,00	200 000,00	0,00
42 584,00	0,00	42 584,00	42 584,00	0,00	0,00	0,00
23 273,00	0,00	23 273,00	0,00	23 273,00	23 273,00	0,00
152 514,00	0,00	152 514,00	22 877,00	129 637,00	129 637,00	0,00
1 057 770,00	0,00	1 057 770,00	413 642,66	0,00	644 127,34	0,00
246 220,00	0,00	246 220,00	246 220,00	0,00	0,00	0,00
215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

43	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego	90001	6050	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
44	Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego	90001	6050	2022	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00
45	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce	90001	6050	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
46	Budowa oświetlenia w m. Bogusze - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f. sołecki)	90015	6050	2022	12 383,00	0,00	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00
47	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f. sołecki)	90015	6050	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
48	Budowa oświetlenia w m. Hałe (f. sołecki)	90015	6050	2022	14 508,00	0,00	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00
49	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f. sołecki)	90015	6050	2022	13 877,00	0,00	13 877,00	13 877,00	0,00	0,00
50	Budowa oświetlenia w m. Lebieczin (f. sołecki)	90015	6050	2022	14 168,00	0,00	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00
51	Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka (f. sołecki)	90015	6050	2022	7 080,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00
52	Budowa oświetlenia w m. Wojnacy (f. sołecki)	90015	6050	2022	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00
53	Budowa oświetlenia w m. Woroniany (f. sołecki)	90015	6050	2022	99 426,00	0,00	99 426,00	0,00	0,00	99 426,00
54	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
55	Modernizacja oświetlenia we wsi Bachmatówka	90015	6050	2022	12 082,00	0,00	12 082,00	12 082,00	0,00	0,00
56	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Plantecka - I etap	90015	6050	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dowieszenie punktów oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z ustawieniem brakujących słupów oświetlenia ulicznego	90015	6050	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	83 475,73	0,00	16 524,27
58	Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"	90095	6057; 6059	2022	181 153,00	0,00	181 153,00	125 524,00	55 629,00	0,00
59	Plonie ognisko w lesie - paleniska nad jeziorem - budżet obywatelski	90095	6050	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
60	Zakup wodnego toru przeszkód do OSiR w Sokółce - budżet obywatelski	92604	6050	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
61	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
62	Projekt budowlany przebudowy dachu krytej pływalni OSiR w Sokółce oraz innych zadań inwestycyjnych	92604	6050	2022	143 910,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00
63	Dokumentacja projektowa - plac zabaw przy ul. Północnej (w realizacji OSiR w Sokółce)	92695	6050	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
RAZEM					45 238 063,33	0,00	9 815 213,01	7 800 499,76	449 129,00	1 565 584,25
III. Zakupy inwestycyjne										

1	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - zakup wyposażenia (f.sołecki)	01095	6060	2022	9 716,00	0,00	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00
2	Zakup rębaka mobilnego (f.sołecki m. Bobrowniki))	01095	6060	2022	15 139,00	0,00	15 139,00	15 139,00	0,00	0,00
3	Zakup pługa śnieżnego (f. sołecki m. Malawicze Górne)	01095	6060	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	Wykup gruntów	70005	6060	2022	278 924,00	0,00	278 924,00	278 924,00	0,00	0,00
5	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022	268 820,00	0,00	268 820,00	0,00	268 820,00	0,00
6	Zakup pralki dla OSP Stara Kamionka (f.sołecki)	75412	6060	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
7	Zakup agregatu prądowórczego	75412	6060	2022	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
8	Wydatki inwestycyjne na szkolną infrastrukturę "Laboratoria przyszłości"	80101	6060	2022	79 859,50	0,00	79 859,50	79 859,50	0,00	0,00
RAZEM					740 458,50	0,00	740 458,50	409 638,50	330 820,00	0,00
OGÓLEM					61 331 028,83	912 627,00	24 995 551,51	9 772 331,04	8 981 220,47	6 242 000,00

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2022

01043	6050	1 230 000,00
01095	6050	252 532,00
	6060	34 855,00
60016	6050	6 332 488,61
	6100	1 160 942,39
60017	6050	448 023,01
60020	6050	269 000,00
70005	6050	3 105 000,00
	6060	278 924,00
72095	6057	428 367,00
	6059	75 594,00
75023	6050	80 000,00
	6067	268 820,00
75075	6050	35 000,00
75095	6057	40 590,00
75412	6050	1 139 178,00
	6060	78 000,00
80101	6050	42 584,00
	6060	79 859,50
85203	6050	23 273,00
85295	6057	1 091 655,00
	6059	1 235 502,00
	6100	61 537,00
90001	6050	1 814 290,00
90015	6050	304 474,00
	6057	2 665 469,42
	6059	495 799,58
	6109	888 731,00
90095	6050	580 000,00
	6057	55 629,00

	6059	125 524.00
92604	6050	253 910.00
92695	6050	20 000.00
		24 995 551.51

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				składki niewydłużone w roku 2021			
							krajowe środki publiczne		współfinansowanie publiczne		"17"	"9" BP		
							BP - budżet państwa	UE	BP - budżet państwa	UE				
							BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE					
							budżet jst	UE	budżet jst	UE				
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 cyfrowej społeczności na zagrozenia cyfrowej proji grantowego "Cyfrowa Gmina" o nr POPC.05.01.06-00-0001/21-00	75023	2022	755 520,00		755 520,00		486 700,00		268 820,00				
3	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - wniosek nr DSG/0811	75095	2022	99 955,00		99 955,00		59 365,00		40 590,00				
4	Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Koziedrance nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0530/20-00	80101	2021-2022	150 585,15	34 362,73	116 222,42	11 041,12					105 181,30		
5	Nauczanie przez eksperymentowanie w Miałowicach Dolnych nr um UDA-RPPD.09.01.02-20-0438/19-00	80101	2021-2022	208 882,05	43 302,58	165 579,47	13 544,00					141 727,06	10 308,41	
6	Projekt "Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość" - SP Bogusza nr um UDA-RPPD.09.01.02-20-0451/19-00	80101	2021-2022	152 470,88	68 689,80	83 781,08	9 860,00					66 078,44	7 842,64	
7	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	2022-2023	100 592,50		75 978,00		75 978,00						
8	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	116 624,58	34 578,85	82 045,73	482,00					81 563,73		
9	Projekt "W kramie zmysłów" - Przedszkole Nr 5 nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0574/20-00 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	80104	2021-2022	66 505,55	52 970,89	13 534,66	91,91					13 442,75		

10	Projekt "Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce" - wniosek Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0016/19	85295	2020-2022	2 383 320,00	147 140,00	2 236 180,00					1 136 730,00	137 432,00	962 018,00				
	Projekt "Wposadzenie kamienicy przy Placu Kościuski 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne - um nr UDA-RPPD.08.00-20-0504/20-00	85295	2021-2022	152 514,00		152 514,00					22 877,00		129 637,00				
11	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.00-20-0296/20-00	85214	2021-2023	1 412 394,00	156 922,51	731 415,33	110 550,00	194 737,84									
	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" nr um UDA-RPPD.07.02.01-20-0027/18-00	85395	2021-2023	1 633 110,00	1 335 688,59	297 421,41	21 690,00										
12	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2" UDA-RPPD.07.02.01-20-0027/18-00	85395	2019-2022	1 633 110,00	1 335 688,59	297 421,41											524 056,16
13	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2" UDA-RPPD.07.02.01-20-0027/18-00	85395	2022-2023	876 140,00		223 910,00	300,00	22 697,15	200 912,85								652 230,00
14	Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pogorowskich w rozwoju cyfrowym - Granaty PGR	85395	2022	278 200,00		278 200,00			278 200,00								
15	Projekt "Gmina przyjazna rodzinom" nr um UDA-RPPD.02.00-20-0173/19-00 w ramach 2.2 Działania na rzecz równowagi płac - życie	85516	2020-2022	1 379 817,47	661 252,29	718 565,18	117 000,00		375 661,12								225 904,06
16	Projekt "Gmina Sokółka przyjazna środowisku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarkaiskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	90005	2022	1 313 440,60	17 665,60	1 295 775,00			595 775,00								700 000,00
17	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka" UDA-RPPD.05.04.01-20-0020/18-00	90015	2018-2022	4 123 240,00	73 240,00	4 050 000,00					1 384 530,58		2 665 469,42				
18	Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 29351 3009/2"	90095	2022	181 153,00		181 153,00					125 524,00		55 629,00				
19	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.01.01.00-20-0368/17-00	92105	2019-2020	5 173 959,01	5 154 409,01	19 550,00	19 550,00										
20	Projekt pn. "Zielone spojrzenie - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu /rodzińskiego" umowa nr PLBU.01.02.00-	92605	2020-2022	121 151,17	47 772,24	73 378,93	7 125,00		22 968,00								43 285,93
21	OGÓŁEM			21 226 836,88	7 834 046,01	12 191 890,21	316 822,03	22 697,15	2 321 959,81	2 745 255,58	137 432,00	4 550 530,42	1 200 900,66	2 048 233,84	48 959,38		

* w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2022 w budżecie Gminy Sokółka została ujęta kwota 1 832 138,19 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji inwestycji finansowanych w części środkami z Unii Europejskiej

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			21 307 945,89
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
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	906	2 097 193,22
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 242 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 760 392,33
Rozchody ogółem			5 420 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 420 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2022 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2022

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2022 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2022 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	12 082,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bachmatówka	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
3	Bobrowniki	15 139,00	Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie wspólne	1 000,00	80101 § 4240
			Zakup rębaka mobilnego	15 139,00	01095 § 6060
4	Bogusze	33 383,00	Remont dróg - działka o nr geod.365,375,355,420,325,833,811,658,291,773	21 000,00	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia w m. Bogusze - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	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	11 270,00	01095 § 4270
			Wyposażenie klubu wiejskiego	5 470,00	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 m. Lipowa Góra - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	15 000,00	90015 § 6050
			Doposażenie SP w Geniuszach	1 000,00	80101 § 4240
9	Gliniszczce Małe	13 538,00	Remont dróg - działka nr geod. 430	2 681,00	60016 § 4270
			Szkolenie BHP mieszkańców sołectwa	4 600,00	01095 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	15 818,00	Prace porządkowe - działka nr geod. 63/6	8 938,00	01095 § 4300
11	Hale	14 508,00	Remont dróg - działka nr geod. 414, 418, 419	15 818,00	60016 § 4270
12	Igrzyska	16 594,00	Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Hale	14 508,00	90015 § 6050
13	Jalówka	13 489,00	Remont dróg - działka nr geod. 115, 116	16 594,00	60016 § 4270
			Prace porządkowe i zabezpieczające - ułożenie kostki brukowej przy przystanku autobusowym	5 000,00	60020 § 4300
14	Janowszczyzna	16 692,00	Remont drogi - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka	8 489,00	60016 § 4270
			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 m. Kantorówka - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	13 877,00	90015 § 6050
17	Kraśniany	24 892,00	Wyposażenie klubu wiejskiego	1 780,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	2 205,00	01095 § 4270
			Remont dróg - działka nr geod. 88	18 000,00	60016 § 4270
			Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Ziemiańska	2 907,00	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	Łęka	21 940,00	Remont klubu wiejskiego	21 940,00	01095 § 4270

22	Lipina	24 740,00	Zakup opału do klubu wiejskiego	3 000,00	01095 § 4210
23	Malawicze 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
24	Malawicze Górne	12 228,00	Remont klubu wiejskiego	2 124,00	01095 § 4270
			Zakup pługa śnieżnego	10 000,00	01095 § 6060
25	Miejskie Nowiny	13 877,00	Zakup części zamiennych do rębaka i mulczera	2 228,00	01095 § 4210
26	Nomiki	18 244,00	Remont dróg - działka nr geod. 104	13 877,00	60016 § 4270
27	Nowa Kamionka	17 662,00	Remont klubu wiejskiego - zakup wyposażenia	17 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	1 244,00	01095 § 4270
28	Nowa Rozedranka	17 080,00	Remont dróg - działka nr geod. 248	17 662,00	60016 § 4270
			Remont dróg - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka	10 000,00	60016 § 4270
29	Orłowicze	17 565,00	Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82	7 080,00	90015 § 6050
			Zakup i montaż altany	12 000,00	01095 § 6050
30	Pawelki	17 419,00	Remont drogi we wsi - nr działki nr geod. 967/1	5 565,00	60016 § 4270
			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
31	Planteczka	14 217,00	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Pawelkach - działka nr geod. 323	16 000,00	01095 § 4300
32	Plebanowce	15 818,00	Odkrzaczenie drogi Planteczka - Janowszczyzna	14 217,00	60016 § 4300
33	Podkamionka	15 090,00	Zakup i montaż wiaty	15 818,00	01095 § 6050
34	Polanki	12 325,00	Remont dróg - działka nr geod. 347, 348	15 090,00	60016 § 4270
35	Poniatowicze	14 848,00	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47	12 325,00	01095 § 4300
36	Pucilki	14 217,00	Remont dróg - działka nr geod. 258	14 848,00	60016 § 4270
			Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych	2 217,00	80101 § 4210
37	Słojniki	18 293,00	Remont dróg - działka nr geod. 421/1, 422/1	12 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie OSP Słojniki - zadanie wspólne	17 500,00	75412 § 4210
38	Smolanka	13 974,00	Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce	793,00	80101 § 4240
			Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 73	13 974,00	01095 § 4300
39	Sokolany	20 961,00	Modernizacja klubu wiejskiego we wsi Sokolany	20 961,00	01095 § 6050
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 remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka	19 069,00	75412 § 6050
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 - ułożenie kostki brukowej	6 003,00	01095 § 6050
			Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw - zakup wyposażenia	9 716,00	01095 § 6060

			Zakup drzewek ozdobnych	390,00	01095 § 4210
45	Szyndziel - Gilbowski	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	Wojnacy	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 Woronachach	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	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany	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	1 279,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	10 721,00	01095 § 4270
			Szkolenie BHP mieszkańców sołectwa	2 799,00	01095 § 4300
		883 291,00	SUMA:	883 291,00	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectwa na rok 2022

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		305 268
		4210	48 784
		4270	49 504
		4300	61 543
		6050	110 582
		6060	34 855
600	60016		380 253
		4270	380 253
600	60016		14 217
		4300	14 217
600	60020		5 000
		4300	5 000
754	75412		53 942
		4210	18 873
		6050	19 069
		6060	16 000
801	80101		9 429
		4210	2 217
		4240	7 212
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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu lub zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej			29 773,00
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	80 000,00		
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		1 701 345,50	
			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	112 000,00		
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		1 487 928,00	
			2800	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Sokółce w związku z uzyskaniem dofinansowania na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	45 000,00		
			6100*	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 500 000,00		
Razem					1 737 000,00	3 189 273,50	29 773,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Starej Rozedrance, Słojnikach i Starej Kamionce na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej	12 600,00		0,00
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 205 483,00	0,00

				Dotacja z Funduszu Pomocy na wsparcie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		43 011,28	
		2820		Dotacja na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 416,00		0,00
	80103	2590		Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		1 084 111,00	0,00
	80104	2540		Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		158 354,00	0,00
	80149	2540		Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		57 500,00	0,00
		2590		Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		404 287,00	0,00
	80150	2590		Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 883 893,00	0,00
	80153	2820		Dotacja na zadanie zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 857,92		
	80195	2820		Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00		0,00
3	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania	87 500,00		0,00
		85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	290 500,00		0,00
4	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		3 300,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		37 628,00	0,00
5	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	49 000,00		0,00

6	900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	1 295 775,00		0,00
7	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00		0,00
8	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00		0,00
Razem					2 044 648,92	6 877 567,28	0,00
OGÓLEM					3 781 648,92	10 066 840,78	29 773,00

* zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 2022 r.

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

LP	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w	801	80101	0.00	123 500,00	123 500,00	0.00
		801	80148	0.00	443 900,00	443 900,00	0.00
2	Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych	801	80101	0.00	10 300,00	10 300,00	0.00
3	Szkoła Podstawowa w Boguszach	801	80101	0.00	29 600,00	29 600,00	0.00
4	Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokółce	801	80132	0.00	22 200,00	22 200,00	0.00
5	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr	801	80101	0.00	48 200,00	48 200,00	0.00
		801	80148	0.00	300 000,00	300 000,00	0.00
6	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	801	80101	0.00	2 500,00	2 500,00	0.00
		801	80148	0.00	10 000,00	10 000,00	0.00
7	Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce	801	80101	0.00	21 200,00	21 200,00	0.00
		801	80148	0.00	187 500,00	187 500,00	0.00
8	Szkoła Podstawowa im. Boh. Bitwy Niemeńskiej w Starej	801	80101	0.00	500,00	500,00	0.00
		801	80148	0.00	8 350,00	8 350,00	0.00
9	Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance	801	80101	0.00	8 000,00	8 000,00	0.00
		801	80148	0.00	12 800,00	12 800,00	0.00
10	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	801	80148	0.00	150 050,00	150 050,00	0.00
11	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	801	80148	0.00	130 080,00	130 080,00	0.00
12	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	801	80148	0.00	150 140,00	150 140,00	0.00
13	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	801	80148	0.00	140 100,00	140 100,00	0.00
14	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	801	80148	0.00	220 100,00	220 100,00	0.00
OGÓLEM				0.00	2 019 020,00	2 019 020,00	0.00

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 543 824,15 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, r. 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 859,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenia środków o kwotę 99 955,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75095 w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty”;

- zwiększenia środków o kwotę 38 560,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75495 środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie środków o kwotę 2 888 418,57 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. 75621 w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

- zwiększenie środków o kwotę 142 369,40 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 w związku z otrzymanymi odsetkami z tytułu realizacji projektu „Gmina przyjazna rodzicom” oraz realizacji inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- zwiększenia środków o kwotę 24 313,00 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 środków o kwotę 400,00 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, r. 85154 z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 30 135,96 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85203 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 250 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

- zwiększenia środków o kwotę 187 963,09 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 w związku z realizacją projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2” (wartość projektu 223 910,00 zł) i zmniejszenie środków na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej – edycja 2” o kwotę 16 549,76 zł;

- zwiększenia środków o kwotę 3 060,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków o kwotę 36 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85513 na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- urealnienia planów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 543 824,15 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, r. 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r;

- zwiększenie środków o kwotę 80 000,00 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, r. 70001 w związku z przekazaniem dla ZGKIM w Sokółce dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji – wiaty na sześć pomieszczeń gospodarczych;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 859,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenia środków o kwotę 99 955,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75095 w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty”;

- zwiększenia środków o kwotę 12 201,01 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 min. na wkład własny do projektu „Mały strażak” w ramach którego zostanie zakupiona odzież i sprzęt ratowniczy dla OSP w Kamionce Starej;

- zwiększenia środków o kwotę 38 560,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75495 środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie środków o kwotę 115 586,61 zł w dziale 801 – oświata i wychowanie w ramach dotacji podmiotowej dla publicznej szkoły podstawowej i dla oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na zadania z zakresu oświaty oraz zwiększenie środków o kwotę 24 313,00 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększenie środków o kwotę 400,00 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, r. 85154 z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, środki zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 30 135,96 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85203 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 250 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

- zwiększenia środków o kwotę 187 963,09 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 w związku z realizacją projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2” (wartość projektu 223 910,00 zł) i zmniejszenie środków na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej – edycja 2” o kwotę 16 549,76 zł;

- zwiększenia środków o kwotę 36 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85513 na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- zwiększenia środków o kwotę 8 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85516 w ramach dotacji na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne;

- zwiększenie środków o kwotę 85 000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska r. 90015 na zadani inwestycyjne „Budowa oświetlenia w m. Woroniany (f.sołecki)” oraz usunięcie zadania inwestycyjnego „Budowa linii oświetlenia ulicznego m. Planteczka I etap” z kwotą w budżecie 138 050,00 zł;

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Sokólskiego Ośrodka Kultury o kwotę 28 300,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. 92109; min. na realizację programu „Sokólska Karta Dużej Rodziny”;

-wniosków jednostek.