

Projekt

z dnia 24 listopada 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. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 170 793 455,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 157 153 863,60 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 639 592,35 zł.

2. Plan wydatków – 186 181 401,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 158 794 484,33 zł.
- 2) wydatki majątkowe 27 386 917,51 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 15 387 945,89 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 wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3 582 123,34 zł,

- 3) przychodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 332 780,34 zł,
- 4) przychodami wynikającymi z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 76 347,00 zł,
- 5) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 097 193,22 zł.
- 6) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 840 392,33 zł,
- 7) przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 6 242 000,00 zł.

4. Przychody budżetu ustala się w wysokości 20 807 945,89 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Pełnomocnik BURMISTRZA

ZASTRZEŻEN
NIEWNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

Adam Marian Kowalczyk

Piotr Romanowicz

ca BURMISTRZA

Adam Buchnik

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Goblewska

Id: C92F72EC-07B8-4989-8EB7-8EBF1874E29E. Projekt

Strona 2

24.11.2022

24.11.2022

24.11.2022

24.11.2022

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							
720			Informatyka	31 662,00	-31 662,00	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	31 662,00	-31 662,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	31 662,00	-31 662,00	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	31 662,00	-31 662,00	0,00	0,00
		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	31 662,00	-31 662,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 906 255,14	-81 182,00	0,00	31 825 073,14

			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	613 271,97	0,00	40 000,00	40 000,00	653 271,97
			bieżące razem:	102 513 506,64	-114 336,89	54 100,00	54 100,00	102 453 269,75
			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	1 748 881,96	-31 662,00	0,00	0,00	1 717 219,96
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 129 469,04	-167 936,00	4 000,00	4 000,00	4 965 533,04
			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	5 129 469,04	-167 936,00	4 000,00	4 000,00	4 965 533,04
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	74 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 658 819,04	-167 936,00	0,00	0,00	4 490 883,04
720			Informatyka	428 367,00	-428 367,00	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	428 367,00	-428 367,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	428 367,00	-428 367,00	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	428 367,00	-428 367,00	0,00	0,00	0,00
	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	428 367,00	-428 367,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 700,00	-200 000,00	0,00	0,00	62 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodnicze straże pożarne	262 700,00	-200 000,00	0,00	0,00	62 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	62 000,00

801			Oświata i wychowanie	188 322,96	0,00	7 300,00	195 622,96
			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	188 322,96	0,00	0,00	188 322,96
	80101		Szkoły podstawowe	89 992,45	0,00	7 300,00	97 292,45
			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	89 992,45	0,00	0,00	89 992,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 676,40	0,00	200 000,00	4 867 676,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 667 676,40	0,00	0,00	4 667 676,40
	90095		Pozostała działalność	694 542,00	0,00	200 000,00	894 542,00
			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	694 542,00	0,00	0,00	694 542,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	293 012,25	0,00	4 200,00	297 212,25
			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	0,00	0,00	293 012,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			majątkowe razem:	14 197 122,35	-796 303,00	215 500,00	13 616 319,35
			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	7 115 875,61	-428 367,00	0,00	6 687 508,61

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	
			bieżące					
750			Administracja publiczna	254 471,58	0,00	76 855,42	331 327,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 471,58	0,00	76 855,42	331 327,00	

				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
2100				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00
855				Rodzina	17 970 272,42	0,00	3 832,50	3 832,50	17 974 104,92
				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
85503				Karta Dużej Rodziny	1 730,00	0,00	832,50	832,50	2 562,50
				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
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) ustawiami	1 730,00	0,00	832,50	832,50	2 562,50
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla ojców	143 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	146 500,00
				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
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) ustawiami	143 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	146 500,00
				bieżące razem:	54 008 961,93	-20 000,00	569 647,92	569 647,92	54 558 609,85
				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	0,00

majątkowe

				majątkowe razem:	23 273,00	0,00	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	0,00
				Ogółem:	170 884 847,92	-930 639,89	839 247,92	839 247,92	170 793 455,95
				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	8 864 757,57	-460 029,00	0,00	0,00	8 404 728,57

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2022 r.

Szczegółowy plan wydatków

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużni	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne						inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 798 552,00	281 165,00	0,00	281 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 387,00	1 517 387,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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
				po zmianach	1 801 598,50	4 196,50	275 361,50	0,00	4 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	546 652,00	275 361,50	0,00	275 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 237,00	1 526 237,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 387,00	287 387,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 652,00	4 196,50	265 361,50	0,00	4 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	549 698,50	253 461,50	0,00	253 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 237,00	296 237,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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
				po zmianach	539 698,50	76 884,00	143 461,50	0,00	76 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług remontowych	przed zmianą	79 351,00	79 351,00	0,00	79 351,00	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	-10 000,00	0,00	-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
				po zmianach	69 351,00	69 351,00	69 351,00	0,00	69 351,00	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	przed zmianą	62 838,00	62 838,00	0,00	62 838,00	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	-10 000,00	0,00	-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
				po zmianach	52 838,00	52 838,00	52 838,00	0,00	52 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 543,00	97 543,00	0,00	97 543,00	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	-10 000,00	0,00	-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
				po zmianach	87 543,00	87 543,00	87 543,00	0,00	87 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 467 808,01	2 297 346,00	0,00	2 297 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 454,01	8 170 454,01	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-551 472,50	-11 472,50	-11 472,50	0,00	-11 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 916 335,51	2 285 873,50	2 285 873,50	0,00	2 285 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 454,01	7 630 454,01	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 899 846,00	1 406 415,00	0,00	1 406 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 431,00	7 493 431,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-542 472,50	-2 472,50	-2 472,50	0,00	-2 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 357 373,50	1 413 942,50	1 413 942,50	0,00	1 413 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 431,00	6 953 431,00	0,00	0,00	0,00
				803 412,00	803 412,00	803 412,00	0,00	803 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kod	Nazwa	GŁOSZENIE WYKONCZYŁ																
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 066 000,00	2 066 000,00	40 510,00	34 280,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 927 451,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	98 039,00	98 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	zwiększenie	2 025 490,00	2 025 490,00	26 797,00	26 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 025 490,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	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 społeczne	zwiększenie	28 417,00	28 417,00	28 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	4 893,00	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	251,00	251,00	251,00	0,00	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
		zwiększenie	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	29 758 674,00	29 758 674,00	588 974,00	484 540,00	104 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	384 000,00	384 000,00	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	30 142 674,00	30 142 674,00	972 974,00	484 540,00	488 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 758 674,00	0,00	588 974,00	484 540,00	104 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	zwiększenie	384 000,00	384 000,00	384 000,00	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
		po zmianach	384 000,00	384 000,00	384 000,00	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
		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	30 142 674,00	30 142 674,00	972 974,00	484 540,00	488 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Różne opłaty i składki	zwiększenie	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	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
		zwiększenie	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	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
		zwiększenie	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Inne formy pomocy dla uczniów	zwiększenie	7 973 042,42	7 973 042,42	704 142,42	677 515,00	26 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 932,50	22 932,50	22 932,50	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
		zmniejszenie	17 974 104,92	17 974 104,92	885 716,92	708 913,00	176 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 973 042,42	7 973 042,42	689 142,42	666 115,00	23 027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	zwiększenie	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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
		po zmianach	7 205 605,00	7 205 605,00	7 205 605,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 190 605,00	7 190 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	161 014,00	161 014,00	161 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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
		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	157 414,00	157 414,00	157 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	zwiększenie	491 800,00	491 800,00	491 800,00	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
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	506 800,00	506 800,00	506 800,00	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
		zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	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 społeczne	zwiększenie	-500,00	-500,00	-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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. zakątek.	Wartość (kosztorysowa (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2021 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2022	W tym:			Kredyty i pożyczki	
								Środki własne budżetowe	Dotacje bezwzględne i dotacje z funduszy celowych	11		12
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. Koflątą 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. Witosza do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021-2023	700 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	
6	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	72095	6057; 6059	2020-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	85295	6057; 6059; 6109	2020-2022	2 354 320,00	147 140,00	2 207 180,00	0,00	1 160 987,00		1 046 193,00	
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	640 264,00	0,00	640 264,00	199 617,55	200 000,00		240 646,45	
RAZEM						15 054 810,00	912 627,00	13 447 183,00	1 446 598,78	7 972 904,47	4 027 679,75	

II. Zadania nowo rozpoczęte

		01043	6050	2022		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina	01043	6050	2022		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka	01043	6050	2022		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne	01043	6050	2022		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap	01043	6050	2022		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz	01043	6050	2022		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	01043	6050	2022		0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
7	Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f. sołecki)	01095	6050	2022		0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
8	Zakup i montaż wiaty w m. Plebanowce (f. sołecki)	01095	6050	2022		0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00
9	Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f. sołecki) - etap I	01095	6050	2022		0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
10	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki)	01095	6050	2022		0,00	16 061,00	16 061,00	0,00	16 061,00	0,00	0,00
11	Zakup i montaż domu narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścipce (f. sołecki) - etap I	01095	6050	2022		0,00	14 168,00	14 168,00	0,00	14 168,00	0,00	0,00
12	Modernizacja klubu wiejskiego we wsi Sokolany (f. sołecki) 20 961,00 zł)	01095	6050	2022		0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
13	"Aktywna przystań" najmłodszych uczestników ruchu drogowego w m. Szyszki - budżet obywatelski	01095	6050	2022		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
14	Zakup i montaż altany w m. Wierchłowce (f. sołecki)	01095	6050	2022		0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00
15	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - ułożenie kostki brukowej (f. sołecki)	01095	6050	2022		0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00
16	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr 80 w m. Geniusze (f. sołecki)	01095	6050	2022		0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00
17	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Krasniany - Sierbowce	60016	6050	2022		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022		0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
19	Wykonanie projektu na przebudowę/rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce - dokumentacja	60016	6050	2022		0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1-go Maja i Plac Kościuszki wraz z parkinami	60016	6050	2022		0,00	172 692,00	485,36	0,00	172 692,00	0,00	172 206,64

21	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej na 103731B w miejscowości Orłowicze	60016	6050	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej na Os. Broniewskiego w Sokółce	60017	6050	2022	98 023,01	0,00	98 023,01	98 023,01	0,00	0,00	0,00
23	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce	60017	6050	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
24	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Słojniki	60020	6050	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w Sokółce (8 szt.)	60020	6050	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
26	Wykonanie nowych wiat przystankowych na terenach wiejskich Gminy Sokółka (2 szt.)	60020	6050	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Gminne Centrum Przeładkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026	37 252 919,32	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej (nr działek 20/1, 25/5, 25/7 - "stare" składowisko odpadów w Karczach	70005	6050	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 107/2 w Sokółce	70005	6050	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	70005	6050	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Dostosowanie parteru budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budżet obywatelski	75023	6050	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Eko mural ku pamięci Witolda Bizziuka - Burmistrza, Nauczyciela, Komendanta - budżet obywatelski	75075	6050	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Barwna szkoła wiejska - mural na Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych - budżet obywatelski (f. sołecki 19 069,00 zł)	75075	6050	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	75095	6057	2022	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00
35	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka - budżet obywatelski (f. sołecki 19 069,00 zł)	75412	6050	2022-2023	260 000,00	0,00	59 069,00	59 069,00	0,00	0,00	0,00
36	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050	2022-2024	1 980 109,00	0,00	880 109,00	880 109,00	0,00	0,00	0,00

37	Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (zakup kociołków przechylnych i kotła warzelnego)	80101	6050	2022	42 584,00	0,00	42 584,00	42 584,00	0,00	0,00
38	Przebudowa ciągu pieszego przy szkole w Malawiczach Dolnych	80101	6050	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
39	Urządzenie toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Sokółce	85203	6050	2022	23 273,00	0,00	23 273,00	0,00	23 273,00	0,00
40	Projekt "Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne"	85295	6057; 6059	2022	158 514,00	0,00	158 514,00	28 877,00	129 637,00	0,00
41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pogodna, ul. Tęczowa, ul. Upalna	90001	6050	2022	1 057 770,00	0,00	1 057 770,00	413 642,66	0,00	644 127,34
42	Budowa linii wodociągowej ul. Żytnia i ul. Drzewna	90001	6050	2022	246 220,00	0,00	246 220,00	246 220,00	0,00	0,00
43	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy	90001	6050	2022	215 000,00	0,00	215 000,00	174,00	0,00	214 826,00
44	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
45	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
46	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
47	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w	90001	6050	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
48	Budowa oświetlenia w m. Bogusze - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	90015	6050	2022	9 655,50	0,00	9 655,50	9 655,50	0,00	0,00
49	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	90015	6050	2022	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
50	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
51	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	90015	6050	2022	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
52	Budowa oświetlenia w m. Lebiezdzin (f.sołecki)	90015	6050	2022	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00
53	Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka (f.sołecki)	90015	6050	2022	5 350,50	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00
54	Budowa oświetlenia w m. Wojnaczy (f.sołecki)	90015	6050	2022	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00
55	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
56	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Genusze - etap II	90015	6050	2022	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
57	Modernizacja oświetlenia we wsi Bachmatówka	90015	6050	2022	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00

58	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - I etap	90015	6050	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dowieszenie punktów oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z ustawieniem brakujących słupów oświetlenia ulicznego	90015	6050	2022	76 435,00	0,00	76 435,00	59 910,73	0,00	16 524,27	
60	Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"	90095	6057; 6059	2022	204 153,00	0,00	204 153,00	148 524,00	55 629,00	0,00	
61	Płonie 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	
62	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	
63	Zakup i montaż trzech strażaków na placu targowym	92604	6050	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
64	Projekt budowlany przebudowy dachu krytej pływalni OSiR w Sokółce oraz innych zadań inwestycyjnych	92604	6050	2022	143 910,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	143 910,00	
65	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					45 257 339,33	0,00	9 634 489,01	7 171 039,76	249 129,00	2 214 320,25	
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 pługą śnieżnego (f. sołecki m. Maławicze Górne)	01095	6060	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4	Wypuk 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 prądotwórczego	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					61 052 607,83	912 627,00	23 822 130,51	9 027 277,04	8 552 853,47	6 242 000,00	

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2022

01043	6050	1 230 000,00
01095	6050	261 382,00
	6060	34 855,00
60016	6050	5 792 488,61
	6100	1 160 942,39

60017	6050	448 023,01
60020	6050	229 000,00
70005	6050	3 105 000,00
	6060	278 924,00
72095	6057	0,00
	6059	0,00
75023	6050	80 000,00
	6067	268 820,00
75075	6050	35 000,00
75095	6057	40 590,00
75412	6050	939 178,00
	6060	78 000,00
80101	6050	82 584,00
	6060	79 859,50
85203	6050	23 273,00
85295	6057	1 091 655,00
	6059	1 212 502,00
	6100	61 537,00
90001	6050	1 814 290,00
90015	6050	285 900,00
	6057	2 665 469,42
	6059	495 799,58
	6109	888 731,00
90095	6050	660 264,00
	6057	55 629,00
	6059	148 524,00
92604	6050	253 910,00
92695	6050	20 000,00
		23 822 130,51

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				Inne ustępnie	środki niewydatkowane w roku 2021				
							krajowe środki publiczne		współfinansowanie publiczne				krajowe środki publiczne		współfinansowanie publiczne	
							BP - budżet państwa	UE	BP - budżet państwa	UE			BP - budżet państwa	UE	BP - budżet państwa	UE
							BIP/ACE									
							MAJATKOWE									
1	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 odporności na zagrożenia d	75023	2022	755 520,00		755 520,00	486 700,00			268 820,00						
2	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - wniosek nr DSG/0811	75095	2022	99 955,00		99 955,00	59 365,00			40 590,00						
3	Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Kociszce 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				
4	Nauczanie przez eksperymentowanie w Malawiczach Dolnych nr um UDA-RPPD.03.01.02-20-0438/19-00	80101	2021-2022	208 882,05	43 302,58	165 579,47	13 544,00					141 727,06				
5	Projekt "Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość" - SP Bogusze nr um UDA-RPPD.03.01.02-20-0451/19-00	80101	2021-2022	152 470,88	68 689,80	83 781,08	9 860,00					66 078,44				
6	Projekt "Inwestujemy w przyszłość" SP w Starej Kociszce - 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										
7	Projekt "Kompetentne przedszkolaki" - Przedszkole Nr 1 nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0496/20 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	80104	2021-2022	116 624,58	34 578,85	82 045,73	482,00					81 563,73				
8	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				
9	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	2 354 320,00	147 140,00	2 207 180,00			1 107 750,00	137 432,00						
10	Projekt "Wyposażenie kamienicy przy Placu Kociuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne - um nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0504/20-00	85295	2021-2022	158 514,00		158 514,00			28 877,00			129 637,00				

11	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.00-85395	85214 85395	2021-2023 2021-2023	1 412 394,00	156 922,51	731 415,33	110 550,00 21 690,00	194 737,84				524 056,16	404 437,49
12	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	2019-2022	1 633 110,00	1 335 688,59	297 421,41							266 613,08
13	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2"	85395	2022-2023	876 140,00		223 910,00	300,00	200 912,85				652 230,00	
14	Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR	85395	2022	278 200,00		278 200,00		278 200,00					
15	Projekt "Gmina przyjazna rodzicom" nr um UDA-RPPD.02.00-20-0173/19-00 w ramach 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - 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 środowisk" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Dział	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 2535 i 3009/2"	90095	2022	204 153,00		204 153,00			148 524,00		55 629,00		
19	Projekt "Szlakiem Tyszenbauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" - Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 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 regionu grodzieskiego" umowa nr PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00	92605	2020-2022	121 151,17	47 772,24	73 378,93	7 125,00	22 968,00					43 285,93
	OGÓŁEM			20 679 574,96	7 827 995,09	11 650 679,21	311 234,03	2 290 297,81	2 669 661,58	137 432,00	4 122 163,42	1 200 900,66	2 048 233,84
													48 959,38

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			20 807 945,89
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	7 260 392,33
Rozchody ogółem			5 420 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 420 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI 2022

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2022 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2022 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	12 082,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego w 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
			Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie wspólne	1 000,00	80101 § 4240
3	Bobrowniki	15 139,00	Zakup rębaka mobilnego	15 139,00	01095 § 6060
4	Bogusze	33 383,00	Remont dróg - działki o nr geod.365,375,355,420,325,833,811,6 58,291,773	23 727,50	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia w m. Bogusze - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	9 655,50	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)	6 150,00	90015 § 6050
			Doposażenie SP w Geniuszach	1 000,00	80101 § 4240
			Remont dróg - działka nr geod. 430	2 681,00	60016 § 4270
			Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 w m. Geniusze	8 850,00	01095 § 6050
9	Gliniszczę Małe	13 538,00	Szkolenie BHP mieszkańców sołectwa	4 600,00	01095 § 4300
			Prace porządkowe - działka nr geod. 63/6	8 938,00	01095 § 4300
10	Gliniszczę Wielkie	15 818,00	Remont dróg - działka nr geod. 414, 418, 419	15 818,00	60016 § 4270
11	Hałe	14 508,00	Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Hałe	14 508,00	90015 § 6050
12	Igryły	16 594,00	Remont dróg - działka nr geod. 115, 116	16 594,00	60016 § 4270
13	Jałówka	13 489,00	Prace porządkowe i zabezpieczające - ułożenie kostki brukowej przy przystanku autobusowym	5 000,00	60020 § 4300
			Remont drogi - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka	8 489,00	60016 § 4270
14	Janowszczyzna	16 692,00	Remont poboczy drogi Janowszczyzna - Planteczka	16 692,00	60016 § 4270
15	Jelenia Góra	13 052,00	Remont dróg - działka nr geod. 292	13 052,00	60016 § 4270
16	Kantorówka	13 877,00	Remont drogi w m. Podkantorówka - działka nr geod. 10	4 800,00	60016 § 4270
			Zakup drzewek owocowych oraz siatki ochronnej	467,00	01095 § 4210

			Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f. sołecki)	8 610,00	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 Ziemniaka	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	Lipina	24 940,00	Remont klubu wiejskiego	21 940,00	01095 § 4270
			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 okrzywyarki gałęziowej	3 500,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	2 124,00	01095 § 4270
24	Malawicze Górne	12 228,00	Zakup pługa śnieżnego	10 000,00	01095 § 6060
			Zakup części zamiennych do rębaka i mulczera	2 228,00	01095 § 4210
25	Miejskie Nowiny	13 877,00	Remont dróg - działka nr geod. 104	13 877,00	60016 § 4270
26	Nomiki	18 244,00	Remont klubu wiejskiego - zakup wyposażenia	17 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	1 244,00	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	17 662,00	Remont dróg - działka nr geod. 248	17 662,00	60016 § 4270
28	Nowa Rozedranka	17 080,00	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 3	1 729,50	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka	10 000,00	60016 § 4270
			Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82	5 350,50	90015 § 6050
29	Orłowicze	17 565,00	Zakup i montaż altany	12 000,00	01095 § 6050
			Remont drogi we wsi - nr działki nr geod. 967/1	5 565,00	60016 § 4270
30	Pawelki	17 419,00	Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	419,00	80101 § 4240
			Wyposażenie sali gimnastycznej i boiska SP w Starej Kamionce	1 000,00	80101 § 4240
			Ogrodzenie boiska wiejskiego w Pawelkach - działka nr geod. 323	16 000,00	01095 § 4300
31	Planteczka	14 217,00	Odkrzaczenie drogi Planteczka - Janowszczyzna	14 217,00	60016 § 4300
32	Plebanowce	15 818,00	Zakup i montaż wiaty	15 818,00	01095 § 6050
33	Podkamionka	15 090,00	Remont dróg - działka nr geod. 347, 348	15 090,00	60016 § 4270
34	Polanki	12 325,00	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47	12 325,00	01095 § 4300
35	Poniatowicze	14 848,00	Remont dróg - działka nr geod. 258	14 848,00	60016 § 4270
36	Pucilki	14 217,00	Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych	2 217,00	80101 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 421/1, 422/1	12 000,00	60016 § 4270
37	Słojniki	18 293,00	Doposażenie OSP Słojniki - zadanie wspólne	17 500,00	75412 § 4210
			Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce	793,00	80101 § 4240

38	Smolanka	13 974,00	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 73	13 974,00	01095 § 4300
39	Sokolany	20 961,00	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 - etap I	13 500,00	01095 § 6050
			Zakup drzewek ozdobnych	500,00	01095 § 4210
			Dowieszenie lampy na istniejącym słupie oświetleniowym	2 158,00	90015 § 4300
47	Wierzchjedlina	15 187,00	Remont dróg - działka nr geod. 399, 405 obręb Mićkowa Hać	15 187,00	60016 § 4270
48	Wierzchłowce	14 071,00	Remont dróg - działka nr 190	2 000,00	60016 § 4270
			Zakup i montaż altany	12 071,00	01095 § 6050
49	Wojnachy	13 586,00	Remont dróg - działka nr geod. 129	3 586,00	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia w Wojnachach	10 000,00	90015 § 6050
50	Woroniany	13 926,00	Budowa oświetlenia w Woronianach	13 926,00	90015 § 6050
51	Wysokie Laski	11 209,00	Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Laski - Stodolne	11 209,00	60016 § 4270
52	Zadworzany	16 061,00	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany	16 061,00	01095 § 6050
53	Zaśpicze	14 168,00	Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim - etap I	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	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		316 314,50
		4210	49 251,00
		4270	49 504,00
		4300	63 272,50

		6050	119 432,00
		6060	34 855,00
600	60016		387 780,50
		4270	387 780,50
600	60016		14 217,00
		4300	14 217,00
600	60020		5 000,00
		4300	5 000,00
754	75412		53 942,00
		4210	18 873,00
		6050	19 069,00
		6060	16 000,00
801	80101		9 429,00
		4210	2 217,00
		4240	7 212,00
900	90015		96 608,00
		4300	2 158,00
		6050	94 450,00
RAZEM			883 291,00

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 inwestycyjnych	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 lata 2014 - 2020")	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		2 173 483,00	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		2 913 893,00	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 narkomanii	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	51 000,00		0,00

6	900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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					2 046 648,92	6 875 567,28	0,00
OGÓLEM					3 783 648,92	10 064 840,78	29 773,00

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

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 460 029,00 zł w dziale 720 – Informatyka, r. 72095 w związku z odstąpieniem przez Województwo Podlaskie od realizacji projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 76 806,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 49,42 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 200 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce” w związku z Uchwałą Nr XLVI/643/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 7 listopada 2022 r. uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokółka na przebudowę remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 20 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85228 na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 100 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

- zwiększenia środków o kwotę 13 850,00 w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 w związku z uzyskanymi odsetkami od środków znajdujących się na rachunku bankowym przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych;

- zwiększenia środków o kwotę 384 000,00 w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 1 492,89 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 4 960,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na wypłatę stypendiów socjalnych obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 832,50 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 3 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85513 na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;

- zwiększenia środków o kwotę 250,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 na realizację programu „Czyste powietrze”;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 200 000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce” w związku z Umową nr DIT-I.8031.57/2021 z dnia 18.11.2022 r.;

- urealnienia planów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zmniejszenia środków o kwotę 541 211,00 zł w dziale 720 – Informatyka, r. 72095 w związku z odstąpieniem przez Województwo Podlaskie od realizacji projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 76 806,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 49,42 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 200 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce” w związku z Uchwałą Nr XLVI/643/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 7 listopada 2022 r. uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokółka na przebudowę remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce;

- przeniesienia kwoty 84 571,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na odprawy emerytalne z 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie , r. 80101 na wypłatę odprawy emerytalnej zgodnie ze złożonymi wnioskami (rezerwa została uruchomiona na wniosek Burmistrza);

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 20 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85228 na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 100 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

- zwiększenia środków o kwotę 13 850,00 w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 w związku z uzyskanymi odsetkami od środków znajdujących się na rachunku bankowym przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych;

- zwiększenia środków o kwotę 384 000,00 w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 1 492,89 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 4 960,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na wypłatę stypendiów socjalnych obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 832,50 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 3 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85513 na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;

- zwiększenia środków o kwotę 250,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 na realizację programu „Czyste powietrze”;

- ujęcie środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce” w związku z Umową nr DIT-I.8031.57/2021 z dnia 18.11.2022 r.

-wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala	- zwiększenie wartości zadania na kwotę 700 000,00 zł, -zmiana okresu realizacji zadania na 2021-2023, - zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 5 000,00 zł
Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	- usunięcie zadania inwestycyjnego
Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	- zmniejszenie o 29 000,00 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 2 207 180,00 zł
Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce	- zwiększenie o 80 264,00 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 640 264,00 zł,
Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f.sołecki) - etap I	- zmiana nazwy zadania, dodano „etap I”
Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścicze (f.sołecki) -etap I	- zmiana nazwy zadania, dodano „etap I”
Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr 80 w m. Geniusze (f.sołecki)	- dodano jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą w budżecie 8 850,00 zł
Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	- zmniejszenie o 200 000,00 zł środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 880 109,00 zł
Projekt "Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne"	- zwiększenie o 6 000,00 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 158 514,00 zł,
Budowa oświetlenia w m. Bogusze – I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	- zmniejszenie o 2 727,50 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 9 655,50 zł,
Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra – I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	- zmniejszenie o 8 850,00 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 6 150,00 zł,
Budowa oświetlenia w m. Kantorówka – I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sołecki)	- zmniejszenie o 5 267,00 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 8 610,00 zł,
Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin (f.sołecki)	- zwiększenie o 17 182,00 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 31 980,00 zł,
Projekt budowy oświetlenia na działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka (f.sołecki)	- zmniejszenie o 1 729,50 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 5 350,50 zł,

Modernizacja oświetlenia we wsi Bachmatówka	- zwiększenie o 5 753,00 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 17 835,00 zł,
Dowieszenie punktów oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z ustawieniem brakujących słupów oświetlenia ulicznego	- zmniejszenie o 23 565,00 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 76 435,00 zł,
Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"	- zwiększenie o 23 000,00 zł wartości kosztorysowej zadania i środków wydatkowanych w roku 2022 do kwoty 204 153,00 zł,