

Projekt

z dnia 14 grudnia 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, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 363 897,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 363 897,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022: dochody – 2 094 720,00 zł, wydatki – 2 094 720,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 171 895 811,39zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 158 256 219,04 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 639 592,35 zł.

2. Plan wydatków – 187 283 757,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 159 896 839,77 zł.
- 2) wydatki majątkowe 27 386 917,51 zł

§ 7. 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 7 108 241,00 zł i wydatki w kwocie 8 440 053,00 zł związane z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczuk

14.12.2022

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻENI
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

14.12.2022v.

Pełnomocnik BURMISTRZA

Antoni Szymonowicz

14.12.2022

SKARBNIK SOKÓLKI

Magdalena Wróblewska

14.12.2022

Piotr Romanowicz

Sekretarz

14.12.2022

Z-ca BURMISTRZA

Adam Suchnik

14.12.2022

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 132 340,00 | -7 100,00 | 0,00 | 125 240,00 |
| | | | 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 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 7 000,00 | -7 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 910,00 | -100,00 | 0,00 | 810,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------|------------|-----------|------|------|---------------|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | 0970 | | 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 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 910,00 | -100,00 | 0,00 | | | 810,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 071 590,00 | -1 500,00 | 6 424,00 | | | 1 076 514,00 |
| | | | 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 | 1 071 590,00 | -1 500,00 | 6 424,00 | | | 1 076 514,00 |
| | | | 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 |
| | 0470 | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 24 000,00 | -1 500,00 | 0,00 | | | 22 500,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 139 900,00 | 0,00 | 3 800,00 | | | 143 700,00 |
| | 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 | 403 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | | 406 000,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 750,00 | 0,00 | 124,00 | | | 2 874,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 548 920,00 | 0,00 | 466,00 | | | 549 386,00 |
| | | | 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 | 546 065,00 | 0,00 | 0,00 | | | 546 065,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 489 555,00 | 0,00 | 466,00 | | | 490 021,00 |
| | | | 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 |
| 754 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 425,00 | 0,00 | 466,00 | | | 1 891,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 500,00 | -600,00 | 0,00 | | | 13 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 4 500,00 | -600,00 | 0,00 | | | 3 900,00 |
| | | | 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 |
| | 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | -200,00 | 0,00 | | | 300,00 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 | -400,00 | 0,00 | | | 3 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich robotem | 51 857 285,75 | -69 200,00 | 47 365,00 | | | 51 835 450,75 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------|------------|------|------------|---------------|------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 63 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 548 138,00 | -9 200,00 | 0,00 | 10 300,00 | 15 549 238,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 117 500,00 | 0,00 |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | -9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 0880 | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 790 030,00 | 0,00 | 0,00 | 16 642,00 | 9 806 672,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 1 010 900,00 | 0,00 |
| 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 438 315,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042,00 | 443 357,00 | 0,00 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 477 600,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 581 815,18 | -60 000,00 | 0,00 | 7 423,00 | 4 529 238,18 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 256 741,75 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 741,75 | 0,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 108 017,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 017,00 | 0,00 |
| 0590 | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 1 126,00 | 0,00 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 13 540,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 31 849 518,14 | 0,00 | 0,00 | 280 037,01 | 32 129 555,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|-----------|------------|---------------|
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 256 236,00 | 0,00 | 180 511,00 | 22 436 747,00 |
| | | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 256 236,00 | 0,00 | 180 511,00 | 22 436 747,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 940 344,75 | 0,00 | 99 526,01 | 1 039 870,76 |
| | | 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 | 518 057,01 | 0,00 | 99 526,01 | 617 583,02 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 846 070,00 | -3 500,00 | 7 200,00 | 1 849 770,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 978,00 | 0,00 | 0,00 | 75 978,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 237 046,00 | -3 500,00 | 0,00 | 233 546,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | -3 500,00 | 0,00 | 96 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 999 294,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 002 794,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 26 500,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 23 500,00 | 0,00 | 3 700,00 | 27 200,00 |
| | | 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 |
| 855 | | Wpływy z usług | 12 000,00 | 0,00 | 3 700,00 | 15 700,00 |
| | | Rodzina | 826 490,12 | 0,00 | 12 000,00 | 838 490,12 |
| | | 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 | 375 661,12 | 0,00 | 0,00 | 375 661,12 |
| | 85504 | Wsparanie rodziny | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 8 095 241,82 | -5 700,00 | 91 005,00 | 8 180 546,82 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37 160,82 | 0,00 | 1 350,00 | 38 510,82 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 160,82 | 0,00 | 1 350,00 | 38 510,82 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | |
| | | | 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 | |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 857 930,00 | 0,00 | 60 510,00 | 918 440,00 | |
| | | | 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 | |
| | 0630 | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 60 510,00 | 60 510,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 28 500,00 | -5 700,00 | 29 050,00 | 51 850,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 21 000,00 | |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 23 050,00 | 23 050,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | -5 700,00 | 0,00 | 4 300,00 | |
| | | | bieżące razem: | 102 812 933,75 | -87 600,00 | 444 497,01 | 103 169 830,76 | |
| | | | 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 | 1 717 219,96 | 0,00 | 0,00 | 1 717 219,96 | |

majątkowe

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--|
| | | | majątkowe razem: | 13 616 319,35 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 687 508,61 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 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 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | bieżące razem: | 54 937 404,28 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 54 944 404,28 |
| | | 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: | 171 531 914,38 | -87 600,00 | 451 497,01 | 171 895 811,39 |
| | | 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 | 8 404 728,57 | 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

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | obsluga długu | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|------|------|---------------------------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich mierzalne | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | Wnieście wkładów do spółek handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 926 327,51 | 2 295 873,50 | 2 295 873,50 | 0,00 | 2 295 873,50 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -18 440,00 | -18 440,00 | 0,00 | 0,00 | -18 440,00 | 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 |
| 60003 | | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 9 907 887,51 | 2 277 433,50 | 2 277 433,50 | 0,00 | 2 277 433,50 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -440,00 | -440,00 | 0,00 | 0,00 | -440,00 | 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 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -440,00 | -440,00 | 0,00 | 0,00 | -440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 305 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 297 800,00 | 68 800,00 | 68 800,00 | 0,00 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60053 | | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 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 |
| | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | -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 |
| | | | 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 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 066 697,00 | 602 773,00 | 573 000,00 | 15 000,00 | 558 000,00 | 29 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463 924,00 | 3 463 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | 12.215.31 | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 912,00 | 24 912,00 | 24 912,00 | 24 912,00 | 0,00 | 24 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 686,00 | 30 686,00 | 30 686,00 | 30 686,00 | 0,00 | 30 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 958,57 | 17 958,57 | 17 958,57 | 17 958,57 | 0,00 | 17 958,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038 820,00 | 1 038 820,00 | 1 038 820,00 | 1 038 820,00 | 0,00 | 1 038 820,00 | 0,00 | -286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 705,00 | 10 705,00 | 10 705,00 | 10 705,00 | 0,00 | 10 705,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 497,00 | 45 497,00 | 45 497,00 | 45 497,00 | 0,00 | 45 497,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 004 883,50 | 14 004 883,50 | 14 004 883,50 | 14 004 883,50 | 0,00 | 14 004 883,50 | 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 |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 117,65 | 72 117,65 | 72 117,65 | 72 117,65 | 0,00 | 72 117,65 | 0,00 | 0,00 | 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 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 054 111,00 | 1 054 111,00 | 1 054 111,00 | 1 054 111,00 | 0,00 | 1 054 111,00 | 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 |
| 2590 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną i inną jednostkę | 65 110,00 | 65 110,00 | 65 110,00 | 65 110,00 | 0,00 | 65 110,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 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 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 039,00 | 6 039,00 | 6 039,00 | 6 039,00 | 0,00 | 6 039,00 | 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 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 311 829,00 | 311 829,00 | 311 829,00 | 311 829,00 | 0,00 | 311 829,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 021 414,00 | 1 021 414,00 | 1 021 414,00 | 1 021 414,00 | 0,00 | 1 021 414,00 | 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 | 0,00 |
| 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 140 354,00 | 140 354,00 | 140 354,00 | 140 354,00 | 0,00 | 140 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 267 066,00 | 2 267 066,00 | 2 267 066,00 | 2 267 066,00 | 0,00 | 2 267 066,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Skar. Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Świadczenia szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dowolnienie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | w tym: | | | |
|--------------------------------|--|--------|------------------------|-----------------------|---|--|--|--|-------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | | | | | | Środki własne budżetowe | Dotacje bezwrotne i dotacje z funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | |
| I. Zadania kontynuowane | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział) | Rozdz. | Par. | Rok rozpocz. zakończ. | | Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2021 r.) | Środki wynikające z planów na rok 2022 | | | | |
| 1 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kołłątaja 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 siegiaczem 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 - 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 | |
| | | | | | | 15 054 810,00 | 912 627,00 | 13 447 183,00 | 1 446 598,78 | 7 972 904,47 | 4 027 679,75 | |
| | | | | | | RAZEM | | | | | | |

II. Zadania nowo rozpoczęte

| | | 01043 | 6050 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--|-------|------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 1 | Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina | 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, Mićkowa Hać, Podkamionka | 01043 | 6050 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne | 01043 | 6050 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap | 01043 | 6050 | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszce Wielkie | 01043 | 6050 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka | 01043 | 6050 | 2022 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f. sołecki) | 01095 | 6050 | 2022 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 8 | Zakup i montaż wiaty w m. Plebanowce (f. sołecki) | 01095 | 6050 | 2022 | 37 400,00 | 0,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f. sołecki) - etap I | 01095 | 6050 | 2022 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki) | 01095 | 6050 | 2022 | 16 061,00 | 0,00 | 16 061,00 | 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 | 14 168,00 | 0,00 | 14 168,00 | 14 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Modernizacja klubu wiejskiego we wsi Sokolany (f. sołecki 20 961,00 zł) | 01095 | 6050 | 2022 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 13 | "Aktywna przystań" najmłodszych uczestników ruchu drogowego w m. Szyszki - budżet obywatelski | 01095 | 6050 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zakup i montaż altany w m. Wierzchłowie (f. sołecki) | 01095 | 6050 | 2022 | 37 400,00 | 0,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - ułożenie kostki brukowej (f. sołecki) | 01095 | 6050 | 2022 | 6 003,00 | 0,00 | 6 003,00 | 6 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr 80 w m. Geniusze (f. sołecki) | 01095 | 6050 | 2022 | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce | 60016 | 6050 | 2022 | 30 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) | 60016 | 6050 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 19 | Wykonanie projektu na przebudowę/rozbiorke i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce - dokumentacja | 60016 | 6050 | 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 20 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1-go Maja i Plac Kościuszki wraz z parkingami | 60016 | 6050 | 2022 | 172 692,00 | 0,00 | 172 692,00 | 485,36 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|-----------|---------------|------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 27 | Gminne Centrum Przesiadkowe 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 |
| 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 |
| 29 | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce | 70005 | 6050 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| 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 |
| 32 | Eko mural ku pamięci Witolda Biziuka - Burmistrza, Nauczyciela, Komendanta - budżet obywatelski | 75075 | 6050 | 2022 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Barwna szkoła wiejska - mural na Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych - budżet obywatelski (f. sołectki 19 069,00 zł) | 75075 | 6050 | 2022 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| 35 | 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 | 260 000,00 | 0,00 | 59 069,00 | 59 069,00 | 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 |
| 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 Środowiskowym 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 Kosciuszki 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. Upałna | 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 i ul. ks. Dariusza Sańki w Sokółce | 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.sofecki) | 90015 | 6050 | 2022 | 11 746,50 | 0,00 | 11 746,50 | 11 746,50 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - I etap opracowanie dokumentacji projektowej (f.sofecki) | 90015 | 6050 | 2022 | 8 487,00 | 0,00 | 8 487,00 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Budowa oświetlenia w m. Hale (f.sofecki) | 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.sofecki) | 90015 | 6050 | 2022 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Budowa oświetlenia w m. Lebiezdin (f.sofecki) | 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.sofecki) | 90015 | 6050 | 2022 | 8 487,00 | 0,00 | 8 487,00 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Budowa oświetlenia w m. Wojnachy (f.sofecki) | 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.sofecki) | 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. Geniusze - 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. Planteckza - I etap | 90015 | 6050 | 2022 | 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 | 68 870,50 | 0,00 | 68 870,50 | 52 346,23 | 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 straganów 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.sojecki) | 01095 | 6060 | 2022 | 9 716,00 | 0,00 | 9 716,00 | 9 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zakup rębaka mobilnego (f.sojecki m. Bobrowniki) | 01095 | 6060 | 2022 | 15 139,00 | 0,00 | 15 139,00 | 15 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup pług śnieżnego (f. sojecki 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.sojecki) | 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 | Wydutki 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.

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 - | 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 | 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 | 18 800,00 | | 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 | | 46 853,78 | |
| | | | 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 | | 1 054 111,00 | 0,00 |
| | | 80104 | 2540 | Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | | 140 354,00 | 0,00 |
| | | 80149 | 2540 | Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | | 41 000,00 | 0,00 |
| | | | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych | | 398 287,00 | 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 wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2590 | Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie 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 | | | | | 2 052 848,92 | 6 805 609,78 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | | 3 789 848,92 | 9 994 883,28 | 29 773,00 |

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

Załącznik Nr 5 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 | 503 900,00 | 503 900,00 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych | 801 | 80101 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Boguszech | 801 | 80101 | 0,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 |
| 4 | Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokółce | 801 | 80132 | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 2 094 720,00 | 2 094 720,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z rezerwy części oświatowej o kwotę 180 511,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75801 w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, z uwagi na wzrost uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 12 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85504 na realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2022”;

- zwiększenia środków o kwotę 1 350,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 na realizację programu „Czyste powietrze”;

- zwiększenia środków o kwotę 60 510,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90026 w związku z cofnięciem pozwu nastąpił zwrot opłaty sądowej;

- urealnienia planów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- przeniesienia kwoty 20 100,00 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);

- zwiększenia środków o kwotę 1 350,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 na realizację programu „Czyste powietrze”;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 12 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85504 na realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2022”;

-wniosków jednostek:

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 107/2 w Sokółce” na „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce”

