

Projekt

z dnia 13 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 1 494 196,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 1 494 196,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2023” , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 119 174 829,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114 552 076,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 622 753,42 zł.

2. Plan wydatków – 134 508 882,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 114 887 928,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19 620 954,22 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Z-ca BURMISTRZA

14.02.2023

Adam Marian Kowalczuk

SKARBNIK SOKÓLKI

Magdalena Wróblewska

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

13.02.2023

Piotr Romanowicz

Sekretarz

14.02.2023

Z-ca BURMISTRZA

Adam Kuchnik

Strona 1

14.02.2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2023 r.

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:		Własne			Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa		5	6	7	8					
1	2	3	4										
bieżące													
700			Gospodarka mieszkaniowa		565 200,00	0,00	0,00	574 680,60					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		565 200,00	0,00	0,00	574 680,60					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50 000,00	0,00	0,00	54 280,60					
		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		125 000,00	0,00	0,00	130 200,00					
750			Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	7 610,00					
			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					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	7 610,00					
			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	0,00	7 500,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	110,00					

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 277 000,00	0,00	6 000,00	51 283 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 269 630,00	0,00	6 000,00	4 275 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 630,00	0,00	6 000,00	45 630,00
			Różne rozliczenia	34 435 727,00	0,00	19 255,00	34 454 982,00
			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
		75814	Różne rozliczenia finansowe	664 500,00	0,00	19 255,00	683 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 255,00	19 255,00
801			Oświata i wychowanie	1 531 173,39	0,00	227 712,08	1 758 885,47
			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	24 614,50	0,00	0,00	24 614,50
			Przedszkola	1 192 667,32	0,00	4 949,00	1 197 616,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 949,00	4 949,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	222 763,08	222 763,08
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	222 763,08	222 763,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 981 196,16	0,00	780 000,00	2 761 196,16
			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	1 103 696,16	0,00	0,00	1 103 696,16
			Pozostała działalność	1 981 196,16	0,00	780 000,00	2 761 196,16

				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	1 103 696,16	0,00	0,00	1 103 696,16
854	0970			Wpływy z różnych dochodów	877 500,00	0,00	780 000,00	1 657 500,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 956,32	2 956,32
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2 956,32	2 956,32
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 956,32	2 956,32
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 228 744,00	0,00	2 940,00	7 231 684,00
				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	40 000,00	0,00	1 750,00	41 750,00
				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
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	1 750,00	41 750,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	300,00	300,00
				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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
	90095			Pozostała działalność	9 756,00	0,00	890,00	10 646,00
				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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	890,00	890,00
				bieżące razem:	102 377 580,55	0,00	1 055 954,00	103 433 534,55
				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	1 128 310,66	0,00	0,00	1 128 310,66
majątkowe					4 622 753,42	0,00	0,00	4 622 753,42
majątkowe razem:					4 622 753,42	0,00	0,00	4 622 753,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
I	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Zleczone							
bieżące							
750			Administracja publiczna	293 318,56	0,00	212,28	293 530,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 318,56	0,00	212,28	293 530,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,56	0,00	212,28	230,84
852			Pomoc społeczna	1 774 800,00	0,00	600,00	1 775 400,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	0,00	432 430,00	453 850,00
			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
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	0,00	432 430,00	453 850,00
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	0,00	430 900,00	452 320,00

855		Rodzina	8 563 123,71	0,00	5 000,00	8 568 123,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 464 123,71	0,00	5 000,00	8 469 123,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		bieżące razem:	10 680 299,27	0,00	438 242,28	11 118 541,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	117 680 633,24	0,00	1 494 196,28	119 174 829,52
		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	4 941 064,08	0,00	0,00	4 941 064,08

(* kol 7 do wykorzystania fakultatywnego)

750	75011	4010	Administracja publiczna	przed zmianą	10 571 038,00	10 302 218,00	8 948 715,00	7 706 427,00	1 242 288,00	0,00	871 600,00	481 903,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 440,00	-49 440,00	-49 440,00	-49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 440,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 571 038,00	10 302 218,00	8 948 715,00	7 706 427,00	1 242 288,00	0,00	871 600,00	481 903,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00	0,00
				przed zmianą	586 545,00	586 545,00	580 045,00	506 678,00	73 367,00	0,00	6 500,00	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
				zwiększenie	49 440,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 985,00	635 985,00	629 485,00	556 118,00	73 367,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	377 527,00	377 527,00	377 527,00	377 527,00	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
				zwiększenie	49 440,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 967,00	426 967,00	426 967,00	426 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 731 893,00	8 463 073,00	7 974 170,00	7 142 749,00	831 421,00	0,00	7 000,00	481 903,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 440,00	-49 440,00	-49 440,00	-49 440,00	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
				po zmianach	8 682 453,00	8 413 633,00	7 924 730,00	7 093 309,00	831 421,00	0,00	7 000,00	481 903,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 541 832,00	5 541 832,00	5 541 832,00	5 541 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 440,00	-49 440,00	-49 440,00	-49 440,00	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
				po zmianach	5 492 392,00	5 492 392,00	5 492 392,00	5 492 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 914 051,00	795 011,00	736 811,00	556 759,00	180 052,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	1 121 040,00	1 121 040,00	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
				zwiększenie	1 684 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 830,00	1 684 830,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 598 881,00	795 011,00	736 811,00	556 759,00	180 052,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	2 805 870,00	2 805 870,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 364 480,00	243 440,00	193 140,00	110 940,00	82 200,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	1 121 040,00	1 121 040,00	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
				zwiększenie	1 684 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 830,00	1 684 830,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 049 310,00	243 440,00	193 140,00	110 940,00	82 200,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	2 805 870,00	2 805 870,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 121 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 040,00	1 121 040,00	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
				zwiększenie	1 684 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 830,00	1 684 830,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 805 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 870,00	2 805 870,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 219 132,53	49 859 132,53	44 940 361,03	39 744 533,00	5 195 828,03	4 526 912,00	367 245,00	24 614,50	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 433,00	-71 433,00	-71 368,00	-28 048,00	-43 320,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 637,00	119 637,00	117 875,12	61 209,98	56 665,14	1 696,88	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 267 336,53	49 907 336,53	44 986 868,15	39 777 694,98	5 209 173,17	4 528 608,88	367 245,00	24 614,50	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 085 942,53	28 005 942,53	26 279 778,03	23 395 007,00	2 884 771,03	1 442 419,00	259 171,00	24 614,50	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 013,00	-4 013,00	-3 948,00	-3 948,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 463,88	2 463,88	708,00	708,00	0,00	1 696,88	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 084 399,41	28 004 399,41	26 276 498,03	23 391 767,00	2 884 771,03	1 444 115,88	259 171,00	24 614,50	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 442 419,00	1 442 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 419,00	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
				zwiększenie	1 696,88	1 696,88	0,00	0,00	0,00	1 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 115,88	1 444 115,88	0,00	0,00	0,00	1 444 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	346 500,00	346 500,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-708,00	-708,00	-708,00	-708,00	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
				po zmianach	345 792,00	345 792,00	345 792,00	345 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 435 561,00	3 435 561,00	3 435 561,00	3 435 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	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
				po zmianach	3 435 091,00	3 435 091,00	3 435 091,00	3 435 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	431 153,00	431 153,00	431 153,00	431 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Zleczone												Wydatki inwestycyjne (zakupy udziałów inwestycyjne)	W tym:	Wydatki majątkowe	Wyczerpane wkłady do spółek prawa handlowego
				Plan			z tego:			z tego:			z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		2480	Doleje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 657 263,00	1 627 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 657 263,00	1 627 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 874 236,90	102 253 282,68	83 291 451,37	56 443 689,80	26 847 761,57	8 992 243,65	5 835 145,00	1 682 803,66	0,00	2 451 639,00	19 620 954,22	2 731 180,00	2 731 180,00	2 68 820,00	0,00	
				4 875 850,00	4 875 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				121 874 236,90	102 253 282,68	83 291 451,37	56 443 689,80	26 847 761,57	8 992 243,65	5 835 145,00	1 682 803,66	0,00	2 451 639,00	19 620 954,22	2 731 180,00	2 731 180,00	2 68 820,00	0,00	
Wydatki razem:				3 353 627,00	1 208 957,00	1 173 015,12	110 648,98	1 062 365,14	31 696,88	0,00	4 245,00	0,00	0,00	2 144 670,00	19 620 954,22	2 144 670,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				122 930 190,90	103 309 236,68	84 315 706,49	56 476 851,78	27 838 856,71	9 023 940,53	5 835 145,00	1 682 803,66	0,00	2 451 639,00	19 620 954,22	19 620 954,22	2 68 820,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Zleczone												Wydatki inwestycyjne (zakupy udziałów inwestycyjne)	W tym:	Wydatki majątkowe	Wyczerpane wkłady do spółek prawa handlowego
				Plan			z tego:			z tego:			z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		4570	Administracja publiczna	293 318,56	293 318,56	293 318,56	293 300,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		4570	Urzędy województwa	293 318,56	293 318,56	293 318,56	293 300,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4570	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4570	Pomoc społeczna	139,20	139,20	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 774 800,00	1 774 800,00	1 774 800,00	1 774 800,00	1 065 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				1 775 400,00	1 775 400,00	1 775 400,00	1 775 400,00	1 065 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050	2022-2023	2 244 939,00	0,00	2 244 939,00	880 109,00	0,00	1 364 830,00
15	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022 - 2023	204 840,00	9 840,00	195 000,00	120 160,00	0,00	74 840,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce	90001	6050	2022 - 2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
17	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f. sołecki m. Geniusze)	90015	6050	2022 - 2023	24 000,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
18	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f. sołecki m. Kantorówka)	90015	6050	2022 - 2023	28 923,60	13 877,00	15 046,60	15 046,60	0,00	0,00
19	Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka)	90015	6050	2022 - 2023	24 918,96	12 082,00	12 836,96	12 836,96	0,00	0,00
20	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin - II etap (f. sołecki m. Lebedzin)	90015	6050	2022 - 2023	29 425,05	14 168,00	15 257,05	15 257,05	0,00	0,00
21	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f. sołecki m. Nowa Rozedranka)	90015	6050	2022 - 2023	25 546,29	7 080,00	18 466,29	18 466,29	0,00	0,00
22	Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasieckiego (w realizacji OSIR)	92695	6050	2022 - 2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM					42 845 941,22	185 014,40	8 241 072,50	6 481 402,50	0,00	1 759 670,00
II. Zadania nowo rozpoczęte										
1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Pawelki do m. Stara Kamionka	01043	6050	2023	1 769 600,00	0,00	1 769 600,00	0,00	0,00	1 769 600,00
2	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina (f. sołecki m. Lipina 20.000 zł)	01095	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
3	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki m. Zadworzany)	01095	6050	2023	17 677,13	0,00	17 677,13	17 677,13	0,00	0,00
4	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 (f. sołecki m. Geniusze)	01095	6050	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5	Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze (f. sołecki m. Orłowicze)	01095	6050	2023	13 676,73	0,00	13 676,73	13 676,73	0,00	0,00
6	Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwytyw siatki w m. Podkamionka (f. sołecki m. Podkamionka)	01095	6050	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7	Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altanę w m. Smolanka (f. sołecki m. Smolanka)	01095	6050	2023	15 151,82	0,00	15 151,82	15 151,82	0,00	0,00
8	Wypożyczenie placu zabaw w m. Wierzchłowce (f. sołecki m. Wierzchłowce)	01095	6050	2023	10 020,10	0,00	10 020,10	10 020,10	0,00	0,00
9	4 wsie - 1 cel - rozwój infrastruktury klubów wiejskich (Malawicze Dolne, Zadworzany, Zaścianice, Nomiki) - budżet obywatelski	01095	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
10	Budowa altany szansą na rozwój i interogację mieszkańców wsi Smolanka (budżet obywatelski)	01095	6050	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
11	Dostawa i montaż altany w m. Szyszyki	01095	6050	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
12	Budowa dróg gminnych: ul. Osieckiej, ul. Niemiena, ul. Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 w m. Lipina	60016	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni na działkach o nr geod. 2360, 2366/1 w m. Sokółka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
15	Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany (f. sołecki m. Woroniany)	60016	6050	2023	15 204,43	0,00	15 204,43	0,00	0,00	15 204,43
16	Przebudowa dróg gminnych: część ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami, droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050	2023-2024	16 700 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050	2023-2024	2 400 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
18	Przebudowa, rozbiora i budowa nowego mostu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie	60016	6050	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
19	Rozbiora istniejących i wykonanie nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w Sokółce (6 szt.)	60020	6050	2023	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
20	Wiaty rowerowe pod szkołami podstawowymi w Sokółce (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
21	Spotkajmy się w realu - miejsce ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Maławiczach Dolnych (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	53 474,02	0,00	146 525,98
23	Bezpieczne przedszkole - remont placu Przedszkola nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski)	80104	6050	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 307/1 w m. Pucilki	85202	6050	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
25	Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ul. Króla Zygmunta Starego	90001	6050	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
26	Budowa linii wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sawickiego - etap I	90001	6050	2023	465 400,00	0,00	465 400,00	465 400,00	0,00	0,00
27	Zakup i montaż 6 lamp hybrydowych na terenie sołectwa Planteusza	90015	6050	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
28	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, m. Tartak (f. sołecki m. Kundzicze)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
29	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka (f. sołecki m. Nowa Kamionka)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
30	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor (f. sołecki m. Stary Szor)	90015	6050	2023	13 205,24	0,00	13 205,24	10 132,30	0,00	3 072,94
31	Budowa oświetlenia w m. Straż (f. sołecki m. Straż)	90015	6050	2023	17 361,47	0,00	17 361,47	17 361,47	0,00	0,00
32	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050	2023-2024	4 875 850,00	0,00	2 731 180,00	0,00	0,00	2 731 180,00
33	Plac zabaw na ul. Norwida (budżet obywatelski)	92695	6050	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
RAZEM					30 080 816,04	0,00	9 719 146,04	3 493 767,12	0,00	6 225 378,92
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rębaka (f. sołecki m. Bilwinki)	01095	6060	2023	13 415,68	0,00	13 415,68	0,00	0,00	13 415,68
2	Zakup rębaka (f. sołecki m. Kraśniany)	01095	6060	2023	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00

	01095	6060	2023		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3 Zakup kosiarki samojezdnej do trawy (f. sołectki Malawicze Górze)		6060	2023						
4 Wypkup gruntów	70005	6060	2023		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
5 Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022 - 2023		268 820,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00
RAZEM					660 735,68	0,00	660 735,68	287 320,00	373 415,68
OGÓLEM					73 587 492,94	185 014,40	18 620 954,22	10 262 489,62	8 358 464,60

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2023

01043	6050	2 662 990,00
01095	6050	206 525,78
	6060	41 915,68
60016	6050	3 293 210,63
60017	6050	350 000,00
60020	6050	240 000,00
70005	6050	3 011 199,40
	6060	350 000,00
75023	6067	268 820,00
75412	6050	2 805 870,00
80101	6050	80 000,00
80104	6050	280 000,00
85202	6050	200 000,00
90001	6050	1 690 400,00
90015	6050	228 842,73
92604	6050	2 731 180,00
92695	6050	180 000,00
RAZEM		18 620 954,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2023

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2023 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2023 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	12 836,96	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bachmatówka - etap II	12 836,96	90015 § 6050
2	Bilwinki	13 415,68	Zakup rębaka w m. Bilwinki	13 415,68	01095 § 6060
3	Bobrowniki	16 098,81	Remont drogi - działka o nr goed. 148	16 098,81	60016 § 4270
4	Bogusze	35 932,97	Remont dróg - działki o nr geod. 365, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 291, 773	21 000,00	60016 § 4270
			Naprawa i rozbudowa placu zabaw	4 000,00	01095 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego	10 932,97	01095 § 4300
5	Bohoniki	14 888,77	Remont dróg - działka nr geod. 129	14 888,77	60016 § 4270
6	Drahe	17 834,96	Remont klubu wiejskiego (przebudowa płyty kafłowej)	10 000,00	01095 § 4270
			Zagospodarowanie terenu wokół klubu (zakup grilla, ławek, drzewek)	7 834,96	01095 § 4210
7	Dworzysk	11 679,53	Remont dróg - działka nr geod. 561/2	11 679,53	60016 § 4270
8	Geniusze	20 149,82	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 w m. Geniusze	10 000,00	01095 § 6050
			Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap	9 000,00	90015 § 6050
			SP w Geniuszach - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach	1 149,82	80101 § 4190
9	Gliniszczycze Małe	14 520,50	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 63/6	14 520,50	01095 § 4300
10	Gliniszczycze Wielkie	17 045,80	Remont dróg - działka nr geod. 410, 419	17 045,80	60016 § 4270
11	Hale	15 414,88	Remont dróg - działka nr geod. 231	15 414,88	60016 § 4270
12	Igryły	17 782,35	Remont dróg - działka nr geod. 78, 115, 315	17 782,35	60016 § 4270
13	Jalówka	14 520,50	Remont dróg - działka nr geod. 103850B	10 020,50	60016 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego	4 500,00	01095 § 4300
14	Janowszczyzna	18 203,23	Remont dróg - działka nr geod. 182	17 003,23	60016 § 4270
			Zakup i montaż lustra drogowego	1 200,00	60016 § 4300
15	Jelenia Góra	13 836,56	Remont dróg - działka nr geod. 292	13 836,56	60016 § 4270
16	Kantorówka	15 046,60	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap	15 046,60	90015 § 6050
17	Kraśniany	26 831,36	Zakup rębaka spalinowego do gałęzi w m. Kraśniany	18 500,00	01095 § 6060
			Remont altany	1 800,00	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	800,00	01095 § 4210
			Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Dziecka i Dnia Ziemiaka	5 731,36	01095 § 4300
18	Kundzicze	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, Tartak	18 834,56	90015 § 6050
19	Kundzin	12 047,80	Remont dróg - działka nr geod. 151/1	12 047,80	60016 § 4270
20	Kurowszczyzna	19 834,16	Remont dróg - działka nr geod. 323, 310/2	19 834,16	60016 § 4270
21	Lebiedzín	15 257,05	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzín - etap II	15 257,05	90015 § 6050
22	Lipina	26 831,36	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina	20 000,00	01095 § 6050
			Zakup opału do klubu wiejskiego	6 831,36	01095 § 4210
23	Malawicze Dolne	16 782,75	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	6 000,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 191, 206	10 782,75	60016 § 4270
24	Malawicze Górne	13 205,24	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy w m. Malawicze Górne	10 000,00	01095 § 6060
			Zakup piły spalinowej z wysięgnikiem	3 205,24	01095 § 4210
25	Miejskie Nowiny	15 046,60	Remont dróg - działka nr geod. 104	15 046,60	60016 § 4270
26	Nomiki	19 465,89	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	5 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	14 465,89	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka	18 834,56	90015 § 6050
28	Nowa Rozedranka	18 466,29	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - etap II	18 466,29	90015 § 6050
			Zakup części do naprawy mulczera	4 030,00	01095 § 4210
29	Orłowicze	18 676,73	Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze	13 676,73	01095 § 6050

			Zakup ławki i kosza	970,00	01095 § 4210
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	787,17	80101 § 4240
30	Pawelki	18 887,17	Zakup nawozów do trawy - boisko przy SP w Starej Kamionce	300,00	80101 § 4210
			Organizacja dnia integracji społeczności lokalnej	800,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 395	17 000,00	60016 § 4270
31	Planteczka	15 362,27	Remont dróg - działka nr geod. 147	15 362,27	60016 § 4270
32	Plebanowce	17 045,80	Zakup wyposażenia do altany (ławki, stół, grill)	17 045,80	01095 § 4210
33	Podkamionka	16 572,31	Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwyłów z siatką w m. Podkamionka	15 000,00	01095 § 6050
			Zakup bramek do piłki nożnej	1 572,31	01095 § 4210
34	Polanki	13 205,24	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47	10 000,00	01095 § 4300
			Zakup grilla	3 205,24	01095 § 4210
35	Poniatowicze	16 256,64	Remont dróg - działka nr geod. 263/2	16 256,64	60016 § 4270
36	Pucilki	15 520,10	Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych	4 520,10	80101 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 422/1	11 000,00	60016 § 4270
37	Słojniki	19 728,94	Doposażenie OSP Słojniki	19 000,00	75412 § 4210
			Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce	728,94	80101 § 4240
38	Smolanka	15 151,82	Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altaną w m. Smolanka	15 151,82	01095 § 6050
39	Sokolany	22 990,79	Wyposażenie klubu wiejskiego we wsi Sokolany	15 040,79	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego we wsi Sokolany	7 950,00	01095 § 4270
40	Stara Kamionka	38 668,72	Zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do koszenia trawy	3 000,00	01095 § 4210
			Doposażenie SP w Starej Kamionce	3 000,00	80101 § 4210
			Zakup węgla dla WKK w Starej Kamionce	3 300,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 597, 628	29 368,72	60016 § 4270
41	Stara Moczalnia	14 888,77	Remont dróg - działka nr geod. 129, 130	14 888,77	60016 § 4270
42	Stara Rozedranka	20 570,71	Wzniesienie znaków granicznych	2 000,00	70005 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 208, 226	18 570,71	60016 § 4270
43	Stary Szor	13 205,24	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor	13 205,24	90015 § 6050
44	Straż	17 361,47	Budowa oświetlenia w m. Straż	17 361,47	90015 § 6050
45	Szyndziel - Gilbowski	14 941,38	Zakup łuparki do drewna	7 470,88	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 196, 217, 211 Szyndziel	7 470,50	60016 § 4270
46	Szyszki	17 571,91	Doposażenie placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych	7 571,91	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr 239,233	10 000,00	60016 § 4270
47	Wierchjedlina	16 309,26	Remont dróg - działka nr geod. 34, 38 obręb Zamczysk	16 309,26	60016 § 4270
48	Wierzchłowce	15 520,10	Remont dróg - działka nr 311	3 000,00	60016 § 4270
			Zakup ławek i stołów	2 500,00	01095 § 4210
			Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowce	10 020,10	01095 § 6050
49	Wojnachy	14 625,72	Remont dróg - działka nr geod. 132	14 625,72	60016 § 4270
50	Woroniany	15 204,43	Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany	15 204,43	60016 § 6050
51	Wysokie Łaski	12 153,03	Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Łaski - Stodolne	8 153,03	60016 § 4270
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	2 000,00	80101 § 4240
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Janowszczyźnie	2 000,00	80101 § 4240
52	Zadworzany	17 677,13	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany	17 677,13	01095 § 6050
53	Zaśpicze	15 151,82	Remont schodów oraz dachu w klubie wiejskim	15 151,82	01095 § 4270
54	Zawistowszczyzna	13 836,56	Remont dróg - działka nr geod. 301	13 000,00	60016 § 4270
			Zakup farb, pędzli do odnowienia altanki	836,56	01095 § 4210
55	Żuki - Sierbowce	15 993,59	Wyposażenie klubu wiejskiego	12 993,59	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego - wymiana drzwi	3 000,00	01095 § 4270
		953 723,19	SUMA:	953 723,19	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		355 502,64
		4210	109 208,64
		4270	56 367,71
		4300	46 484,83
		6050	101 525,78
		6060	41 915,68
600	60016		423 891,79

		4270	407 487,36
		4300	1 200,00
		6050	15 204,43
700	70005		2 000,00
		4300	2 000,00
754	75412		19 000,00
		4210	19 000,00
801	80101		14 486,03
		4190	1 149,82
		4210	7 820,10
		4240	5 516,11
900	90015		138 842,73
		6050	138 842,73
RAZEM			953 723,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 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 Mieszaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszaniowych, udział w części			40 270,65
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 095 298,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		1 657 263,00	
			6100*	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 000 000,00		
Razem					1 000 000,00	3 752 561,00	40 270,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		1 442 419,00	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		1 696,88	
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		704 036,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		150 000,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		55 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		264 294,00	0,00
		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		1 901 163,00	0,00
		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00		0,00
2	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	250 000,00		0,00
3	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		3 300,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		37 700,00	0,00
4	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	44 000,00		0,00

5	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00		0,00
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00		0,00
Razem					671 500,00	4 559 608,88	0,00
OGÓLEM					1 671 500,00	8 312 169,88	40 270,65

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

		Stan środków obrotowych na początek roku 2023	-197 399,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	-197 399,77
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-197 399,77
		Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	-194 129,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	-194 129,12
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-194 129,12
		Przychody	3 244 270,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 244 270,65
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 244 270,65
		Koszty	3 241 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 241 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 241 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 212,28 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 19 255,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 600,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230, na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 780 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 w związku z realizacją zadań związanych z zakupem węgla przez Gminę w cenach preferencyjnych;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 1 530,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia środków o kwotę 385 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;
- zwiększenia środków o kwotę 45 900,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na wypłatę dodatków elektrycznych oraz koszty ich obsługi;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 5 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 1 750,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 na realizację programu „Czyste powietrze”;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 212,28 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 19 255,00 zł w dziale 801 – Różne rozliczenia, r. 80101, 80104 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym kwota 1 696,88 zł w r. 80101 § 2590);
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 600,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230, na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 780 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 w związku z realizacją zadań związanych z zakupem węgla przez Gminę w cenach preferencyjnych;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 1 530,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia środków o kwotę 385 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;
- zwiększenia środków o kwotę 45 900,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na wypłatę dodatków elektrycznych oraz koszty ich obsługi;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 5 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków o kwotę 1 750,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 na realizację programu „Czyste powietrze”;
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Sokółce o kwotę 30 000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego r. 92116
- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka	- zwiększenie wartości zadania na kwotę 580 000,00 zł, - zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 do kwoty 560 931,00 zł
Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	- zwiększenie wartości zadania na kwotę 2 244 939,00 zł, - zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 do kwoty 2 244 939,00 zł
Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	- zwiększenie wartości zadania na 204 840,00 zł, - zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 do kwoty 195 000,00 zł
Dostawa i montaż altany w m. Szyszki	- dodano jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą w budżecie 35 000,00 zł
Remont i przebudowa budynku krytej pływalni OSiR w Sokółce	- zmiana okresu realizacji zadania na 2023-2024, - zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 do kwoty 2 731 180,00 zł
Wykup gruntów	- dodano jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą w budżecie 350 000,00 zł

