

Projekt

z dnia 10 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 248 424,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 5 384 257,51 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 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 119 479 401,50 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 045 941,74zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 433 459,76 zł.

2. Plan wydatków – 139 949 287,14 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 118 192 341,91 zł
- 2) wydatki majątkowe 21 756 945,23 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 20 469 885,64 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 431 022,58 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 975 564,32 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 704 834,14 zł,
- 3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 358 464,60 zł.

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 24 129 885,64 zł.

5. Rozchody budżetu łącznie wynoszą 3 660 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie – 838 382,77 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 745 882,77 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 260 994,36 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 260 994,36 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł i wydatki w kwocie 44 161,28 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 8 181 103,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8 637 400,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Wjółblewska

Id: 7B37120E-1293-43C3-9ECD-09EF15CD614D, Projekt

10.03.2023

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

10.03.2023

Antoni Stefanowicz

Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
10.03.2023
Piotr Romanowicz

Sekretarz

10.03.2023

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

10.03.2023

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

Szczegółowy plan dochodów

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
				bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	0,00	734,00	10 734,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	734,00	10 734,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	734,00	734,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	1 657 500,00	1 657 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność		0,00	0,00	1 657 500,00	1 657 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		574 680,60	0,00	55 000,00	629 680,60	

					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		
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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		574 680,60		0,00												629 680,60	
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00		0,00												0,00	
				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		54 280,60		0,00													84 280,60
750					Administracja publiczna		130 200,00		0,00													155 200,00
					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		7 610,00		0,00													13 546,50
			75095		Pozostała działalność		0,00		0,00													5 936,50
					W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00													5 936,50
756				2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		0,00		0,00													5 936,50
					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		51 283 000,00		0,00													52 540 506,98
					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
			75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50 000,00		0,00													110 000,00
					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
				0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		50 000,00		0,00													110 000,00
			75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		17 774 971,00		0,00													18 200 971,00
					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
				0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		17 411 743,00		0,00													17 837 743,00
			75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 702 033,00		0,00													10 423 539,98

				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
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		6 443 116,00	0,00	510 000,00	6 953 116,00	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		900 000,00	0,00	211 506,98	1 111 506,98	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 275 630,00	0,00	50 000,00	4 325 630,00	
				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		45 630,00	0,00	50 000,00	95 630,00	
758				Różne rozliczenia		34 485 629,00	-75 462,00	0,00	34 410 167,00	
				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	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		26 794 886,00	-75 462,00	0,00	26 719 424,00	
				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		26 794 886,00	-75 462,00	0,00	26 719 424,00	
801				Oświata i wychowanie		1 758 885,47	-66 893,39	22 000,00	1 713 992,08	
				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		24 614,50	-24 614,50	0,00	0,00	
		80101		Szkoły podstawowe		24 614,50	-24 614,50	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		24 614,50	-24 614,50	0,00	0,00	
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		24 614,50	-24 614,50	0,00	0,00	
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		228 901,56	-5 491,56	0,00	223 410,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		138 901,56	-5 491,56	0,00	133 410,00	
		80104		Przedszkola		1 197 616,32	-34 983,32	20 000,00	1 182 633,00	
				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	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 167,32	-34 983,32	0,00	871 184,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	64 490,01	-1 804,01	0,00	62 686,00
				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
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 490,01	-1 804,01	0,00	62 686,00
				Dowozenie uczniów do szkół	20 500,00	0,00	2 000,00	22 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	852			Pomoc społeczna	4 091 600,00	-42 944,00	0,00	4 048 656,00
				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
				Pomoc w zakresie dożywiania	352 600,00	-42 944,00	0,00	309 656,00
				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
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 600,00	-42 944,00	0,00	309 656,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 761 196,16	-2 432 346,16	3 500,00	332 350,00
	853			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	-774 846,16	0,00	328 850,00
				Pozostała działalność	2 761 196,16	-2 432 346,16	3 500,00	332 350,00
				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	1 103 696,16	-774 846,16	0,00	328 850,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657 500,00	-1 657 500,00	0,00	0,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 042 262,31	-746 791,66	0,00	295 470,65

900	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	61 433,85	-28 054,50	0,00	0,00	33 379,35
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 231 684,00	0,00	1 049 115,00	8 280 799,00	
		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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 138 988,00	0,00	1 042 115,00	8 181 103,00	
		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	7 138 988,00	0,00	1 042 115,00	8 181 103,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		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	
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 646,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	15 646,00	
		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	
926	0830	Wpływy z usług	9 756,00	0,00	5 000,00	14 756,00	
		Kultura fizyczna	535 000,00	0,00	5 000,00	540 000,00	
		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	5 000,00	5 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		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	5 000,00	5 000,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		bieżące razem:	103 464 181,55	-2 617 645,55	4 056 292,48	104 902 828,48	
		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	-799 460,66	10 936,50	339 786,50	
010		majątkowe	0,00	0,00	28 838,00	28 838,00	
		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	28 838,00	28 838,00	

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			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
			Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	28 838,00	28 838,00
		6300	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	0,00	28 838,00	28 838,00
600			Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	988 901,76	988 901,76
			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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne			0,00	0,00	0,00	988 901,76	988 901,76
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	988 901,76	988 901,76
700			Gospodarka mieszkaniowa			810 000,00	0,00	0,00	14 500,27	824 500,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			810 000,00	0,00	0,00	14 500,27	824 500,27
			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
750		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			10 000,00	0,00	0,00	14 500,27	24 500,27
			Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00
			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	4 059,00	4 059,00
75095			Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00
			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	4 059,00	4 059,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00
758			Różne rozliczenia			0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00

					0,00	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
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
852				Pomoc społeczna	1 091 655,00	-470 996,80	0,00	0,00	620 658,20	620 658,20
				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	1 091 655,00	-470 996,80	0,00	0,00	620 658,20	620 658,20
	85295			Pozostała działalność	1 091 655,00	-470 996,80	0,00	0,00	620 658,20	620 658,20
				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	1 091 655,00	-470 996,80	0,00	0,00	620 658,20	620 658,20
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 091 655,00	-470 996,80	0,00	0,00	620 658,20	620 658,20
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 098,42	-2 376 220,18	405 624,29	405 624,29	750 502,53	750 502,53
				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	2 721 098,42	-2 376 220,18	0,00	0,00	344 878,24	344 878,24
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	405 624,29	405 624,29	405 624,29	405 624,29
				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
		6250		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	405 624,29	405 624,29	405 624,29	405 624,29
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 665 469,42	-2 376 220,18	0,00	0,00	289 249,24	289 249,24
				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	2 665 469,42	-2 376 220,18	0,00	0,00	289 249,24	289 249,24
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 665 469,42	-2 376 220,18	0,00	0,00	289 249,24	289 249,24
				majątkowe razem:	4 622 753,42	-2 847 216,98	1 657 923,32	1 657 923,32	3 433 459,76	3 433 459,76
				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	3 812 753,42	-2 847 216,98	4 059,00	4 059,00	969 595,44	969 595,44

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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	385 000,00	385 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	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
750		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00
			Administracja publiczna	293 530,84	-1 000,00	71,71	292 602,55
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 530,84	-1 000,00	71,71	292 602,55
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 300,00	-1 000,00	0,00	292 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230,84	0,00	71,71	302,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 870,00	-385 000,00	0,00	69 870,00
			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	454 870,00	-385 000,00	0,00	69 870,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	453 340,00	-385 000,00	0,00	68 340,00

	bieżące razem:	11 144 041,55	-386 000,00	385 071,71	11 143 113,26
	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:	119 230 976,52	-5 850 862,53	6 099 287,51	119 479 401,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 941 064,08	-3 646 677,64	14 995,50	1 309 381,94

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokólcu
z dnia 2023 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich należne		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Z tego: dotacje na zadania bieżące		Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych,		Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19								
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 194 652,64	283 221,18	283 221,18	0,00	283 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 431,46	2 911 431,46	0,00	0,00	0,00	18	19				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	81 596,00	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 271 248,64	286 317,18	286 317,18	0,00	286 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 931,46	2 984 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-512 062,64	-264 221,18	-264 221,18	0,00	-264 221,18	0,00	-264 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	81 596,00	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	589 258,64	267 317,18	267 317,18	0,00	267 317,18	0,00	267 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 941,46	3 219 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 24 068,64	1 24 068,64	1 24 068,64	0,00	1 24 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 096,00	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 32 164,64	1 32 164,64	1 32 164,64	0,00	1 32 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 367,71	66 367,71	66 367,71	0,00	66 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 367,71	63 367,71	63 367,71	0,00	63 367,71	0,00	63 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 525,78	206 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	280 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 821 585,47	1 821 585,47	1 821 585,47	0,00	1 821 585,47	0,00	1 821 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 821 585,47	1 821 585,47	1 821 585,47	0,00	1 821 585,47	0,00	1 821 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 821 585,47	1 821 585,47	1 821 585,47	0,00	1 821 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 821 585,47	1 821 585,47	1 821 585,47	0,00	1 821 585,47	0,00	1 821 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 821 585,47	1 821 585,47	1 821 585,47	0,00	1 821 585,47	0,00	1 821 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 401 285,47	1 401 285,47	1 401 285,47	0,00	1 401 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 401 285,47	1 401 285,47	1 401 285,47	0,00	1 401 285,47	0,00	1 401 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	420 300,00	420 300,00	420 300,00	0,00	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420 300,00	420 300,00	420 300,00	0,00	420 300,00	0,00	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 052 207,99	2 168 997,36	2 168 997,36	0,00	2 168 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-355 362,27	-20 362,27	-20 362,27	0,00	-20 362,27	0,00	-20 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 499 901,76	893 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 64 500,00	764 500,00	764 500,00	0,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 526 123,00	10 216 713,00	8 803 145,00	7 656 057,00	1 147 088,00	0,00	872 300,00	541 268,00	0,00	309 410,00	309 410,00	268 820,00	0,00
	przed zmianą	8 682 453,00	8 413 633,00	7 924 730,00	7 093 109,00	831 621,00	0,00	7 000,00	481 903,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-50 170,00	-50 170,00	-50 170,00	-50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648 383,00	8 379 465,00	7 890 560,00	7 042 959,00	847 621,00	0,00	7 000,00	481 903,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00	0,00
	przed zmianą	5 492 592,00	5 492 592,00	5 492 592,00	5 492 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-43 600,00	-43 600,00	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 195 791,00	2 886 873,00	2 408 000,00	1 549 967,00	847 621,00	0,00	7 000,00	481 903,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 778,00	988 778,00	988 778,00	988 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 746,00	-5 746,00	-5 746,00	-5 746,00	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	983 032,00	983 032,00	983 032,00	983 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	983 032,00	983 032,00	983 032,00	983 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 843,00	140 843,00	140 843,00	140 843,00	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	140 843,00	140 843,00	140 843,00	140 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Poostala działalność	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 955,00	59 955,00	59 955,00	59 955,00	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	59 955,00	59 955,00	59 955,00	59 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	44 819,00	44 819,00	44 819,00	44 819,00	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	44 819,00	44 819,00	44 819,00	44 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 546,00	14 546,00	14 546,00	14 546,00	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	14 546,00	14 546,00	14 546,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Różne rozliczenia	40 590,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	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	40 590,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Rezerwy ogólne i celowe	25 130,00	25 130,00	25 130,00	25 130,00	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	25 130,00	25 130,00	25 130,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 461,15	34 461,15	34 461,15	34 461,15	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	34 461,15	34 461,15	34 461,15	34 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,32	3 745,32	3 745,32	3 745,32	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	3 745,32	3 745,32	3 745,32	3 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	410,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	4300	Pozostała działalność	po zmianach	427 656,00	427 656,00	0,00	0,00	427 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	209 138,00	209 138,00	159 138,00	0,00	0,00	159 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	2910	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	186 138,00	186 138,00	136 138,00	0,00	136 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	159 138,00	159 138,00	159 138,00	0,00	159 138,00	0,00	159 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostała działalność	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	136 138,00	136 138,00	136 138,00	0,00	136 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 811 966,16	2 811 966,16	1 657 500,00	0,00	1 657 500,00	0,00	1 154 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 625 246,97	-1 625 246,97	0,00	0,00	-1 625 246,97	0,00	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	329 860,00	329 860,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przeznaczonych lub wykorzystanych z narazieniem procedur, o	po zmianach	2 811 966,16	2 811 966,16	1 516 579,19	0,00	1 516 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 811 966,16	2 811 966,16	1 657 500,00	0,00	1 657 500,00	0,00	1 154 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych lub wykorzystanych z narazieniem procedur, o	zmniejszenie	-1 625 246,97	-1 625 246,97	0,00	0,00	-1 625 246,97	0,00	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	329 860,00	329 860,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych lub wykorzystanych z narazieniem procedur, o	po zmianach	1 516 579,19	1 516 579,19	35 753,03	0,00	35 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 516 579,19	1 516 579,19	35 753,03	0,00	35 753,03	0,00	1 480 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych lub wykorzystanych z narazieniem procedur, o	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia różne	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 720,00	74 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 146,92	35 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	109 866,92	109 866,92	109 866,92	0,00	109 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	429 435,76	429 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	429 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	555 996,82	555 996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	31 203,86	31 203,86	0,00	0,00	31 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 081,58	8 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	39 285,44	39 285,44	0,00	0,00	39 285,44	0,00	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	92 808,24	92 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	30 457,29	30 457,29	0,00	0,00	30 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	123 265,53	123 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	123 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 391,55	1 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	6 764,95	6 764,95	0,00	0,00	6 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 535,87	9 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 734,98	2 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	12 270,85	12 270,85	0,00	0,00	12 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	764,73	764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	764,73	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 275 000,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-350 246,97	-350 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	32 253,03	32 253,03	0,00	0,00	32 253,03</													

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakotecz.	6	7	8	9	10	w tym:		12
										Środki własne budżetowe	Dotacje bezwrotnie i dotacje z funduszy	
I. Zadania kontynuowane												
1	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina	01043	6050	2022- 2023		412 429,00	27 429,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zameczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka	01043	6050	2022- 2023		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne	01043	6050	2022- 2023		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap	01043	6050	2022- 2023		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz Wielkie	01043	6050	2022- 2023		253 000,00	27 675,00	108 390,00	108 390,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021- 2023		700 000,00	4 993,80	695 006,20	695 006,20	0,00	0,00	0,00
7	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniani - Sierbowce	60016	6050	2022- 2023		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022- 2023		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce	60017	6050	2022- 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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	13 800,60	2 936 199,40	2 936 199,40	0,00	0,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce	70005	6050	2022- 2023		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	70005	6050	2022- 2023		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

13	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka	75412	6050	2022-2023	639 655,00	78 724,00	560 931,00	240 931,00	0,00	320 000,00
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 kanalu 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	17 487,00	8 487,00	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	23 533,60	8 487,00	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	30 671,96	17 835,00	12 836,96	12 836,96	0,00	0,00
20	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - II etap (f. sołecki m. Lebiedzin)	90015	6050	2022 - 2023	47 237,05	31 980,00	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	26 953,29	8 487,00	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. Krasickiego (w realizacji OSIR)	92695	6050	2022 - 2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM					42 568 665,22	257 738,40	7 891 072,50	6 131 402,50	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 piłkochwyty z siatką 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	Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowie (f. sołecki m. Wierzchłowie)	01095	6050	2023	10 520,10	0,00	10 520,10	10 520,10	0,00	0,00
9	4 wsie - I cel - rozwój infrastruktury klubów wiejskich (Malawicze Dolne, Zadworzany, Zaścizne, 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 interakcję 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. Szyszki	01095	6050	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
12	Dostawa i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścizne etap II	01095	6050	2023	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

13	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
14	Budowa dróg gminnych: ul. Osieckiej, ul. Niemena, ul. Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
15	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	0,00	30 000,00
16	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	0,00	180 000,00
17	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	15 204,43	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa dróg gminnych: część ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami, droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sanko, 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	0,00
19	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	6370	2023-2024	3 430 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00
20	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023-2024	1 388 901,76	0,00	1 388 901,76	78 000,00	988 901,76	0,00	322 000,00
21	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Modernizacja drogi wewnętrznej - wykonanie przepustu na działce nr 177 w obrębie Rozedranka Stara	60017	6050	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
23	Rozbiórka 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	0,00	240 000,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
25	Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	75095	6057	2023	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00
26	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	0,00
27	Spotkamy się w realu - miejsce ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	53 474,02	0,00	0,00	146 525,98
29	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	0,00	80 000,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 307/1 w m. Pucifki	85202	6050	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
31	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	0,00

32	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
33	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B (f. sołectki 14 500,27 zł)	90015	6050	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	36 162,00	28 838,00	0,00
34	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE przy drodze powiatowej nr 1293B	90015	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
35	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, m. Tartak (f. sołectki m. Kundzicze)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
36	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka (f. sołectki m. Nowa Kamionka)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
37	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor (f. sołectki m. Stary Szor)	90015	6050	2023	13 205,24	0,00	13 205,24	10 132,30	0,00	3 072,94
38	Budowa oświetlenia w m. Straż (f. sołectki m. Straż)	90015	6050	2023	17 361,47	0,00	17 361,47	17 361,47	0,00	0,00
39	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
40	Plac zabaw na ul. Norwida (budżet obywatelski)	92695	6050	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM					31 823 807,80	0,00	10 600 137,80	3 100 429,12	1 274 329,76	6 225 378,92
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rębaka (f. sołectki m. Bilwinki)	01095	6060	2023	13 415,68	0,00	13 415,68	0,00	0,00	13 415,68
2	Zakup rębaka (f. sołectki m. Kraśniany)	01095	6060	2023	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
3	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy (f. sołectki Malawicze Górze)	01095	6060	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4	Wykup gruntów	70005	6060	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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	0,00
RAZEM					660 735,68	0,00	660 735,68	287 320,00	0,00	373 415,68
OGÓLEM					75 053 208,70	257 738,40	19 151 945,98	9 519 151,62	1 274 329,76	8 358 464,60

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2023

01043	6050	2 662 990,00
01095	6050	280 025,78
60016	6060	41 915,68
60017	6050	3 684 112,39
60020	6370	216 000,00
70001	6050	15 000,00
70005	6050	240 000,00
75023	6050	100 000,00
75095	6050	3 011 199,40
80101	6060	350 000,00
80104	6067	268 820,00
85202	6057	40 590,00
	6050	2 805 870,00
	6050	80 000,00
	6050	280 000,00
	6050	200 000,00

90001	6050	1 690 400,00
90015	6050	233 842,73
92604	6050	2 731 180,00
92695	6050	220 000,00
		19 151 945,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2023

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do 2022 roku	Wydatki w roku bieżącym 2023	Finansowanie w roku bieżącym 2023				lata następn				
							krajowe środki publiczne		współfinansowanie		współfinansowanie	UE	krajowe środki publiczne	UE	
							budżet jst	BP - budżet państwa	BP - budżet państwa	UE					
							BIEŻĄCE				MAJĄTKOWE				
1	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JTS oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyfrowej odporności na zagrożenia d	75023	2022-2023	755 520,00	4 797,00	750 723,00						481 903,00			268 820,00
2	Projekt Dostępny samorząd um FIX/PRZ/0008/106/2022	75095	2022-2023	99 955,00		99 955,00			5 936,50			53 428,50			36 531,00
3	Projekt "Inwestujemy w przyszłość" SP w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatański - nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21	80101	2022-2023	100 592,50	66 646,85	33 945,65						33 945,65			
4	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.100-20-0296/20-00-85395	85214 85395	2021-2023 2021-2023	1 412 394,00	732 840,68	679 553,32			44 550,00 4 050,00			630 953,32			
5	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2"	85395	2022-2023	876 140,00	30 317,16	845 822,84			46 990,00	33 379,35	295 470,65			47 704,80	
6	Projekt pn "Zielone spożycie - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieskiego" - umowa PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00	92605	2023	5 000,00		5 000,00				5 000,00					
OGÓŁEM							2 414 999,81	834 601,69	95 590,00	33 379,35	306 407,15	0,00	47 704,80	4 059,00	305 351,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			24 129 885,64
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905*	3 431 022,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 975 564,32
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 358 464,60
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 364 834,14
Rozchody ogółem			3 660 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 660 000,00

* środki na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetki uzyskane od tych środków - 2 529 999,25 zł,

* środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę rekompensat wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 396 672,70 zł.

* środki pochodzące z Funduszu Pomocy - 5 081,71 zł

* środki pochodzące z dotacji na dodatek węglowy oraz odsetki uzyskane od tych środków - 95 730,51

* środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 399 377,13 zł

* środki wynikające z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - 4 161,28 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2023

Lp	Nazwa solectwa	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	Drahle	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	Gliniszczce Małe	14 520,50	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 63/6	14 520,50	01095 § 4300
10	Gliniszczce 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	Igrzły	17 782,35	Remont dróg - działka nr geod. 78, 115, 315	17 782,35	60016 § 4270
13	Jałówka	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	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	Lebiedzin	15 257,05	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - 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	Małowicze 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	Małowicze Górne	13 205,24	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy w m. Małowicze 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
29	Orłowicze	18 676,73	Zakup części do naprawy mulczera	4 030,00	01095 § 4210
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze	13 676,73	01095 § 6050
			Zakup ławki i kosza	970,00	01095 § 4210
30	Pawelki	18 887,17	Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	787,17	80101 § 4240
			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	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B	14 500,27	90015 § 6050
			Zakup materiałów edukacyjnych związanych z OZE	862,00	01095 § 4210
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
41	Stara Moczalnia	14 888,77	Remont dróg - działka nr geod. 597, 628	29 368,72	60016 § 4270
			Remont dróg - działka nr geod. 129, 130	14 888,77	60016 § 4270
42	Stara Rozedranka	20 570,71	Wznowienie 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 - Gilbowszczyzna	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	Wierzchjedlina	16 309,26	Remont dróg - działka nr geod. 34, 38 obręb Zamczysk	16 309,26	60016 § 4270
48	Wierchłowce	15 520,10	Remont dróg - działka nr 311	3 000,00	60016 § 4270
			Zakup ławek i stołów	2 000,00	01095 § 4210
			Wyposażenie placu zabaw w m. Wierchłowce	10 520,10	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 Laski	12 153,03	Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Laski - 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.	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 sołectkiego na rok 2023

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		356 364,64
		4210	109 570,64
		4270	56 367,71
		4300	46 484,83
		6050	102 025,78
		6060	41 915,68
600	60016		408 529,52
		4270	392 125,09
		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		153 343,00
		6050	153 343,00
RAZEM			953 723,19

Załącznik Nr 7 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 Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej			40 270,65
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 205 998,00	
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"	2 529 999,25		
Razem					2 529 999,25	3 863 261,00	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		5 637,96	
		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	4 563 549,96	0,00
OGÓLEM					3 201 499,25	8 426 810,96	40 270,65

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

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 29 572,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, r. 01095 w związku z dotacją w ramach konkursu „Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” na realizację projektu „Odnawialne źródła energii szansą na rozwój sołectwa Planteczka”,

- zwiększenia środków pochodzących z Rządowego Programu Rozwoju Dróg o kwotę 988 901,76 w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60016 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną”;

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji na zadania zlecony o kwotę 1 000,00 zł w dziale 750- 750 – Administracja publiczna, r. 75011 w związku ze zmniejszeniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 71,71 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących o kwotę 9 995,50 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75095 w związku z realizacją projektu „Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej”,

- zmniejszenia środków o kwotę 75 462,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75801 w związku z ostatecznym ustaleniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,

- zwiększenia środków w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 216 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka – droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach”

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 42 278,89 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, r. 80103, 80104, 80106 w związku z ostatecznym ustaleniem kwot dotacji dla gmin,

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 42 944,00 zł w dziale 852 – pomoc społeczna, r. 85230 na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- zmniejszenia środków o kwotę 470 996,80 zł w dziale 852 – pomoc społeczna, r. 85295 w ramach refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” w związku z ich wpływem na koniec roku 2022,

- zwiększenia środków o kwotę 405 624,29 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 w związku refundacją poniesionych wydatków na realizację projektu: „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”,

- zmniejszenia środków o kwotę 470 996,80 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90015 w ramach refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka” w związku z ich wpływem na koniec roku 2022,

- zwiększenia środków o kwotę 5 000,00 w dziale 926 – Kultura fizyczna, r. 92605 w związku z realizacją projektu „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”,

- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji na zadania zlecony o kwotę 1 000,00 zł w dziale 750- 750 – Administracja publiczna, r. 75011 w związku ze zmniejszeniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 71,71 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących o kwotę 9 995,50 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75095 w związku z realizacją projektu „Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej”,
- przeniesienia kwoty 25 130,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na odprawy emerytalne z 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie , r. 80104 na wypłatę odprawy emerytalnej zgodnie ze złożonymi wnioskami (rezerwa została uruchomiona na wniosek Burmistrza);
- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 42 944,00 zł w dziale 852 – pomoc społeczna, r. 85230 na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Sokólskiego Ośrodka Kultury w Sokółce o kwotę 110 700,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego r. 92109 na
- zwiększenie środków o kwotę 5 000,00 w dziale 926 – Kultura fizyczna, r. 92605 w związku z realizacją projektu „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”,
- 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:

Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce	- usunięcie zadania inwestycyjnego z kwotą 350 000,00 zł
Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowce (f. sołecki m. Wierzchłowce)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 500,00 zł
Dostawa i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścicze etap II	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 33 000,00 zł
Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 40 000,00 zł
Budowa dróg gminnych: ul. Osieckiej, ul. Niemena, ul. Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 650 000,00 zł
Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	- zwiększenie środków w ramach otrzymanej dotacji wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 988 901,76 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 100 000,00 zł
Modernizacja drogi wewnętrznej - wykonanie przepustu na działce nr 177 w obrębie Rozedranka Stara	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 15 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 100 000,00 zł
Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 40 590,00 zł

Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	
Zakup i montaż 6 lamp hybrydowych na terenie sołectwa Planteczka	- usunięcie zadania inwestycyjnego z kwotą 90 000,00 zł
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B (f. sołecki 14 500,27 zł)	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 65 000,00 zł
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE przy drodze powiatowej nr 1293B	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 30 000,00 zł
Plac zabaw na ul. Norwida (budżet obywatelski)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 40 000,00 zł
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	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 168 000,00 zł
Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	- zwiększenie środków wydatkowanych w ramach dotacji udzielonej przez Gminę w roku 2023 o kwotę 1 529 999,25 zł

