

Projekt

z dnia 23 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 429 414,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 429 414,46 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.

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

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów –119 472 991,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 039 532,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 433 459,76 zł.

2. Plan wydatków – 139 942 877,60 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 118 182 727,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 760 150,47 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 7 745 279,00 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

SKARBNIK SOKÓLKI

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

Z-ca BURMISTRZA

Z-ca BURMISTRZA

Adam Kuchnik

Magdalena Kosińska
Id: 6DF08974-84A3-4C87-9B37-8341F67307EC. Projekt

Adam Małan Kowalczyk

Strona 1

23.03.2023

24.03.2023

24.03.2023r.

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

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 680,60	0,00	20 000,00	649 680,60
			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	629 680,60	0,00	20 000,00	649 680,60
			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
756		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 280,60	0,00	20 000,00	104 280,60
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 540 506,98	0,00	400 595,46	52 941 102,44
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 209 971,00	0,00	168 535,46	18 369 506,46
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 837 743,00	0,00	136 564,00	17 974 307,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 404,00	0,00	10 000,00	44 404,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 149,00	0,00	20 000,00	123 149,00

			0,00	0,00	1 971,46	1 971,46	1 971,46
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 423 539,98	0,00	162 060,00	162 060,00	10 585 599,98
		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
			6 953 116,00	0,00	126 560,00	126 560,00	7 079 676,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 316 652,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 331 652,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		0,00	500,00	500,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		42 969,00	20 000,00	20 000,00	62 969,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 325 630,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 395 630,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		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
			3 280 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 350 000,00
758	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 410 167,00	0,00	26 751,00	26 751,00	34 436 918,00
		Różne rozliczenia					
		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
			714 402,00	0,00	26 751,00	26 751,00	741 153,00
		Różne rozliczenia finansowe					
		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
			49 902,00	0,00	26 751,00	26 751,00	76 653,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
			7 844 975,00	0,00	17 000,00	17 000,00	7 861 975,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		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
			7 745 279,00	0,00	16 000,00	16 000,00	7 761 279,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Pozostała działalność	15 646,00	0,00	1 000,00	1 000,00	16 646,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0940		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
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	890,00	0,00	1 000,00	1 890,00
			bieżące razem:	104 467 004,48	0,00	464 346,46	104 931 350,94
			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	339 786,50	0,00	0,00	339 786,50
majątkowe							
majątkowe razem:				3 433 459,76	0,00	0,00	3 433 459,76
				1 375 219,73	0,00	0,00	1 375 219,73

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00
855			Rodzina	8 568 123,71	-50 000,00	7 628,00	8 525 751,71
			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	8 469 123,71	-50 000,00	6 000,00	8 425 123,71
			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

	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	8 454 123,71	-50 000,00	0,00	8 404 123,71
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00
		bieżące razem:	11 143 113,26	-50 000,00	15 068,00	11 108 181,26
		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:	119 043 577,50	-50 000,00	479 414,46	119 472 991,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 006,23	0,00	0,00	1 715 006,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:					z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o oświeceniu publicznym	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o oświeceniu publicznym	z tego:		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	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	2 984 931,46	2 984 931,46	0,00	0,00	
				-2 466 195,24	-3 205,24	-3 205,24	0,00	-3 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 462 990,00	-2 462 990,00	0,00	0,00
				3 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,24	3 205,24	0,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa wsi		808 258,64	283 111,94	283 111,94	0,00	283 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 146,70	525 146,70	0,00	0,00		
			2 662 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 990,00	2 662 990,00	0,00	0,00	
			-2 462 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 462 990,00	-2 462 990,00	0,00	0,00	
6050			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			2 662 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 990,00	2 662 990,00	0,00	0,00		
			-2 462 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 462 990,00	-2 462 990,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			589 258,64	267 317,18	267 317,18	0,00	267 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 941,46	321 941,46	0,00	0,00	
			-3 205,24	-3 205,24	-3 205,24	0,00	-3 205,24	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	589 258,64	264 111,94	264 111,94	0,00	264 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 146,70	325 146,70	0,00	0,00		
			132 164,64	132 164,64	132 164,64	0,00	132 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-3 205,24	-3 205,24	-3 205,24	0,00	-3 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 959,40	128 959,40	128 959,40	0,00	128 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			41 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 915,68	41 915,68	0,00	0,00	
			3 205,24	0,00	0,00	0,00	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	60020		7 216 747,48	3 061 635,09	3 061 635,09	0,00	3 061 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 112,39	4 155 112,39	0,00	0,00		
			-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	
			6 976 747,48	3 061 635,09	3 061 635,09	0,00	3 061 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 112,39	3 915 112,39	0,00	0,00	
7000	70005		348 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
			-240 000,00	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		
			240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			4 003 770,05	542 570,65	542 570,65	0,00	542 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 915,68	41 915,68	0,00	0,00		
			-31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 972 160,05	542 570,65	542 570,65	0,00	542 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 589,40	3 429 589,40	0,00	0,00	
			3 863 499,40	502 500,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 999,40	3 361 999,40	0,00	0,00		
			-31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 610,00	-31 610,00	0,00	0,00	
			3 831 889,40	502 500,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 589,40	3 329 589,40	0,00	0,00	
				550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00			

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.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	W tym:	
											11	12
I. Zadania kontynuowane												
			Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2022 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2023	Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki
1			01043	6050	2022 - 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			01043	6050	2022 - 2023		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3			01043	6050	2022 - 2023		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4			01043	6050	2022 - 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			01043	6050	2022 - 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			60016	6050	2021 - 2023		700 000,00	4 993,80	695 006,20	0,00	0,00	695 006,20
7			60016	6050	2022 - 2023		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
8			60016	6050	2022 - 2023		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9			60017	6050	2022 - 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			70005	6050	2022-2026		37 252 919,32	13 800,60	2 936 199,40	2 936 199,40	0,00	0,00
11			70005	6050	2022 - 2023		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

					2022 - 2023	2022-2023 *	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki działeczynnej 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	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	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	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	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	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	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	0,00
20	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin - II etap (f. sołecki m. Lebedzin)	90015	6050	2022 - 2023			47 237,05	31 980,00	15 257,05	15 257,05	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM							41 703 236,22	202 634,40	7 197 682,50	4 643 006,30	0,00	0,00	2 554 676,20

II. Zadania nowo rozpoczęte

					2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Pawelki do m. Stara Kamionka	01043	6050	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
6	Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwytych w siatkę w m. Podkamionka (f. sołecki m. Podkamionka)	01095	6050	2023			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	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	0,00
9	4 wsie - I cel - rozwój infrastruktury klubów wiejskich (Malawicze Dolne, Zadworzany, Zaścianki, Normiki) - budżet obywatelski	01095	6050	2023			40 000,00	0,00	40 000,00	28 796,20	0,00	0,00	11 203,80

10	Budowa altany szansą na rozwój i interakcję mieszkańców wsi Smolanka (budżet obywatelski)	01095	6050	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
11	Dostawa i montaż altany w m. Szyzki	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. Zaściczne 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	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	350 000,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 w m. Ljpiņa	60016	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	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	180 000,00
17	Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany (f. sołtcki m. Woroniany)	60016	6050	2023	15 204,43	0,00	15 204,43	15 204,43	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 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
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
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	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	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	15 000,00
23	Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w Sokółce (6 szt.)	60020	6050	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
27	Spotkamy 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
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	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	80 000,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 307/1 w m.Puciki	85202	6050	2023		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	1 000 000,00
32	Budowa linii wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sawickiego - etap I	90001	6050	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	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						29 348 807,80	0,00	8 125 137,80	1 388 825,32	1 274 329,76	5 461 982,72
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 Górne)	01095	6060	2023		13 205,24	0,00	13 205,24	3 205,24	0,00	10 000,00
4	Wykup gruntów	70005	6060	2023		318 390,00	0,00	318 390,00	0,00	0,00	318 390,00
5	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022 - 2023		268 820,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00	0,00
RAZEM						632 330,92	0,00	632 330,92	290 525,24	0,00	341 805,68
OGÓLEM						71 684 374,94	202 634,40	15 955 151,22	6 322 356,86	1 274 329,76	8 358 464,60

* zakresy prac zadani ujętych w załączniku inwestycyjnym przekraczają roboty budowlane obejmujące remont bieżący, obiekty te przejdą gruntowną modernizację dlatego zostały wykazane jako zadania inwestycyjne

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2023

01043	6050	200 000,00
01095	6050	280 025,78
60016	6060	45 120,92
	6050	3 684 112,39
60017	6370	216 000,00
60020	6050	15 000,00
	6050	0,00

70001	6050	100 000.00
70005	6050	3 011 199.40
	6060	318 390.00
75023	6067	268 820.00
75095	6057	40 590.00
75412	6050	2 805 870.00
80101	6050	80 000.00
80104	6050	280 000.00
85202	6050	200 000.00
90001	6050	1 225 000.00
90015	6050	233 842.73
92604	6050	2 731 180.00
92695	6050	220 000.00
		15 955 151.22

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	Drahele	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	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	Igrzyska	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	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	13 205,24	01095 § 6060
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 piłkochwytywów 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	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 - 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	Wierzchjedlina	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	2 000,00	01095 § 4210
			Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowce	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. Zadworzany	17 677,13	01095 § 6050
53	Zaśpicze	15 151,82	Remont schodów oraz dachu w klubie	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	106 365,40
		4270	56 367,71
		4300	46 484,83
		6050	102 025,78
		6060	45 120,92
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 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 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"	2 529 999,52		
Razem					2 529 999,52	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 Ukrainy		9 791,52	
		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	4 567 703,52	0,00
OGÓLEM					3 201 499,52	8 430 964,52	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 pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 26 751,00 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 7 440,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na wypłatę stypendiów socjalnych obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 50 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 2 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 4 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 1 628,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących o kwotę 1 771,46 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 w związku z koniecznością zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2021;
- zwiększenia środków o kwotę 3 200 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 w związku z dokapitalizowaniem spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sokółce na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy i rozbudowy linii wodociągowych na terenie gminy Sokółka;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 26 751,00 zł w dziale 801 – Różne rozliczenia, kwotę 22 597,44 zł ujęto w r. 80195, kwotę 4 153,56 zł ujęto w r. 80101 § 2590 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 7 440,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na wypłatę stypendiów socjalnych obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 50 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 2 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 4 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 1 628,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenia środków o kwotę 435 824,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90002.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sokółka w okresie od 01.07.2023 do 30.06.2024 r., należało skalkulować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak, aby została spełniona zasada samobilansowania się. Dokonano analizy dochodów i wydatków generowanych w związku z ich odbiorem. Z uwagi na okoliczność, iż umowa obejmuje po połowie roku 2022 i 2023 w budżecie Gminy Sokółka należało zabezpieczyć środki na pokrycie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów do końca 2022 roku uwzględniając około 2 % wzrost stawki przypadającej za 1 tonę odbioru odpadów od 1 lipca 2023 r. Środki jakie powinny być ujęte w planie wydatków w roku 2023 w rozdziale 90002 to kwota 8 637 400,00 zł.

W odniesieniu do dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota jaka jest ujęta w planie dochodów na rok 2023 wynosi 7 745 279,00 zł.

W roku 2023 zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXVIII/430/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16.03.2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono już o przeznaczeniu kwoty 456 297,00zł z dochodów innych niż wynikają z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadal jednak do podpisania umowy na odbiór odpadów brakuje środków w wysokości 435 824,00 zł. W przedłożonym projekcie uchwały postanowiono o pokryciu brakującej kwoty z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Działania te dadzą możliwość wywiązywania się Gminy z realizacji powyższego zadania.

- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina	- usunięcie zadania inwestycyjnego z kwotą 385 000,00 zł
Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Maławicze Górne - I etap	- usunięcie zadania inwestycyjnego z kwotą 200 000,00 zł
Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszczce Wielkie	- usunięcie zadania inwestycyjnego z kwotą 108 390,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Pawelki do m. Stara Kamionka	- usunięcie zadania inwestycyjnego z kwotą 1 769 600,00 zł
Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w Sokółce (6 szt.)	- usunięcie zadania inwestycyjnego z kwotą 240 000,00 zł
Budowa linii wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sawickiego - etap I	- usunięcie zadania inwestycyjnego z kwotą 465 400,00 zł
Zakup kosiarki samojezdnej do trawy (f. sołecki Maławicze Górne)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 3 205,24 zł
Wykup gruntów	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 31 610,00 zł

