

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zmniejszając go o 941.567,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zmniejszając go o 941.567,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w "Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2018", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w "Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2018 rok", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 101 976 399,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 98 692 621,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 3 283 778,00 zł.

b) Plan wydatków – 118 522 266,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 94 276 462 ,00 zł.
- wydatki majątkowe 24 245 804,00 zł.

c) Deficyt budżetu wynosi 16 545 867,00 zł.

§ 6. Zwiększa się o 40.663,00 zł., tj. do kwoty 3.211.325,00 zł. plan wydatków związanych z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIEWNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

06.12.2018 r.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Zetek
06.12.2018 r.

06.12.
2018

Adam Łajkowski

Sekretarz

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marjan Kowalczuk

06.12.2018

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
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				53 749,00	0,00	0,00	53 749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

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				
			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	492 050,00	0,00	18 000,00	510 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	492 050,00	0,00	18 000,00	510 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
756		0750	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	0,00	10 000,00	103 000,00
			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	37 505 946,00	0,00	158 663,00	37 664 609,00
				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	11 346 500,00	0,00	2 000,00	11 348 500,00
	0910	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
		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	6 251 434,00	0,00	78 663,00	6 330 097,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 896 000,00	0,00	56 000,00	3 952 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	366 000,00	0,00	20 663,00	386 663,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 134,00	0,00	2 000,00	9 134,00
		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	4 185 853,00	0,00	78 000,00	4 263 853,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	212 700,00	0,00	45 000,00	257 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 372 340,00	0,00	30 000,00	3 402 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 013,00	0,00	3 000,00	89 013,00
		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	2 408 881,00	-36 000,00	0,00	2 372 881,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 461,00	-30 000,00	0,00	89 461,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
		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	495 625,00	0,00	17 770,00	513 395,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	495 625,00	0,00	17 770,00	513 395,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z usług	360 000,00	0,00	7 770,00	367 770,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 462,00	0,00	10 000,00	66 462,00
	bieżące razem:	72 527 106,00	-36 000,00	194 433,00	72 685 539,00
	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	1 700 283,00	0,00	0,00	1 700 283,00

700	majątkowe				
	Gospodarka mieszkaniowa	2 499 720,00	-1 100 000,00	0,00	1 399 720,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 000,00	-1 100 000,00	0,00	457 000,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	-1 100 000,00	0,00	450 000,00
	majątkowe razem:	4 383 778,00	-1 100 000,00	0,00	3 283 778,00
	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	1 652 039,00	0,00	0,00	1 652 039,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				25 953 333,00	0,00	0,00	25 953 333,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:			
				102 917 966,00	-1 136 000,00	194 433,00	101 976 399,00
				3 352 322,00	0,00	0,00	3 352 322,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 14-12-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 991 770,00	- 1 082 000,00	1 909 770,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 049 050,00	- 1 082 000,00	967 050,00
		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	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	10 000,00	103 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 550 000,00	- 1 100 000,00	450 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 505 946,00	158 663,00	37 664 609,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 346 500,00	2 000,00	11 348 500,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	6 251 434,00	78 663,00	6 330 097,00
900	90001	0310	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 896 000,00	56 000,00	3 952 000,00
		0340	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	366 000,00	20 663,00	386 663,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 134,00	2 000,00	9 134,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 185 853,00	78 000,00	4 263 853,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	212 700,00	45 000,00	257 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 372 340,00	30 000,00	3 402 340,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 013,00	3 000,00	89 013,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 920 852,00	- 36 000,00	3 884 852,00
		90095	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Pozostała działalność	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 633 452,00	- 30 000,00	1 603 452,00	
			60 000,00	- 30 000,00	30 000,00	

926		Kultura fizyczna		633 673,00	17 770,00	651 443,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		495 625,00	17 770,00	513 395,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	7 770,00	367 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 462,00	10 000,00	66 462,00
			Razem:	102 917 966,00	- 941 567,00	101 976 399,00

Załącznik Nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział Rozdział §	Nazwa	Z tego:										W tym:		Wnieście wkładów do spółek s.p.a. i udziałów handlowych					
		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	13 357 348,00	2 110 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 500,00	11 248 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 000,00	-842 000,00	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
		po zmianach	12 515 348,00	2 110 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 500,00	10 404 500,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 014 028,00	2 110 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 500,00	10 404 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 000,00	-842 000,00	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
		po zmianach	11 172 028,00	1 367 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 500,00	9 562 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 500,00	10 404 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 000,00	-842 000,00	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
		po zmianach	10 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 500,00	9 562 500,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 243 913,00	317 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 138,00	4 932 138,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 138,00	4 993 138,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 163 913,00	317 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 782,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 138,00	4 813 138,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	3 813 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 138,00	3 780 138,00	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
		zwiększenie	30 000,00	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
		po zmianach	3 843 131,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 138,00	3 813 138,00	0,00	0,00

Table with columns for code (80106, 4010, 4110, 4120, 4440, 90152, 4010, 4110, 4120, 851, 85154, 4110, 4170, 852) and rows for financial items such as 'inne formy wychowania przedszkolnego', 'Wygodzina osobow pracownikow', 'Stawki na ubezpieczenie spoteczne', 'Skadki na Fundusz Pracy', 'Obchody na wzlotowy slawczusz swiatczusz spotecznych', 'Realizacja zadani wynmagajuszyci stozowania specjalnej organizaczi radi i metod pracy dla dzieci i mlodziuz w gimnazjach, klasach doszuczobowego programu powozzonych w szkobach lepszego typu, lozuch ogólnuczczszkich, branżucznych, szkolach poluczcznych, zawoducznych szkolach I i II stopnia i klasach doszuczobowej zasozniczczsz szkolach i prowadzonych w branżucznych szkolach I stopnia oraz szkolach artystucznych', 'Wygodzina osobow pracownikow', 'Stawki na ubezpieczenie spoteczne', 'Skadki na Fundusz Pracy', 'Ochrona szkolowa', 'Przechodzizbanie alkoholizmowi', 'Stawki na ubezpieczenie spoteczne', 'Wygodzina bezosobowa', 'Pomocz spoteczna'.

		24-80	948 800,00	948 800,00	0,00	0,00	948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
24-80	Dodatek budżetowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Zwiększenie		6 930,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	953 730,00	0,00	0,00	953 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10 000,00	0,00	0,00	953 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	Zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 255 923,00	3 785 614,00	3 335 614,00	1 694 846,00	1 340 768,00	300 000,00	131 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie	15 551,00	15 551,00	15 551,00	1 694 846,00	1 340 768,00	300 000,00	131 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92804	Instytucje kultury fizycznej	Zwiększenie	33 321,00	3 764 384,00	3 555 384,00	2 002 616,00	1 594 217,00	320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00	3 284 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zwiększenie	23 321,00	23 321,00	23 321,00	23 321,00	23 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00	1 552 836,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zwiększenie	126 383,00	126 383,00	126 383,00	126 383,00	126 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	951,00	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zwiększenie	125 832,00	125 832,00	125 832,00	125 832,00	125 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00
4170	Wynagrodzenia honorariów	Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zwiększenie	168 821,00	168 821,00	168 821,00	168 821,00	168 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Wydatki razem:			88 874 447,00	88 334 124,00	87 793 207,00	47 463 336,00	37 881 297,00	4 443 726,00	8 118 622,00	1 866 164,00	1 900 000,00	1 960 164,00	1 960 164,00	1 846 584,00	1 846 584,00	1 846 584,00	4 311 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	4 831 996,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												Wydzielone	Wydzielone z tytułu	W tym:	Wnieście															
				Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia i 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	835 294,00	835 294,00	671 839,00	153 744,00	0,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 294,00	835 294,00	671 839,00	153 744,00	0,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63203	Obroczki wspierania	576 066,00	576 066,00	576 066,00	484 690,00	91 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
	po zmianach	576 066,00	576 066,00	576 066,00	484 690,00	91 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 926,00	31 926,00	31 926,00	0,00	31 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
	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
	po zmianach	29 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków trwałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
	przed zmianą	26 962 333,00	26 962 333,00	26 962 333,00	1 692 864,00	28 655 197,00	0,00	28 655 197,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
	po zmianach	24 962 333,00	24 962 333,00	24 962 333,00	1 692 864,00	26 655 197,00	0,00	26 655 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	26 962 333,00	26 962 333,00	26 962 333,00	1 692 864,00	28 655 197,00	0,00	28 655 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień -12-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 346 834,00	- 842 000,00	15 504 834,00
			Drogi publiczne gminne	12 614 028,00	- 842 000,00	11 772 028,00
700	70001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 246 500,00	- 842 000,00	10 404 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 243 913,00	- 80 000,00	5 163 913,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 813 131,00	30 000,00	3 843 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 990,00	30 000,00	3 576 990,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 782,00	20 000,00	1 258 782,00
750	70095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	20 000,00	941 000,00
			Pozostała działalność	192 000,00	- 130 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	- 130 000,00	62 000,00
			Administracja publiczna	6 307 030,00	0,00	6 307 030,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 130 539,00	0,00	5 130 539,00
758	4120		Składki na Fundusz Pracy	74 304,00	- 1 000,00	73 304,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	1 000,00	45 000,00
801	75818		Różne rozliczenia	668 423,00	- 6 930,00	661 493,00
			Rezerwy ogólne i celowe	668 423,00	- 6 930,00	661 493,00
80101	4810		Rezerwy	668 423,00	- 6 930,00	661 493,00
			Oświata i wychowanie	37 646 680,00	51 000,00	37 697 680,00
			Szkoły podstawowe	18 954 035,00	- 2 024,00	18 952 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 117 998,00	- 3 103,00	11 114 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 398,00	- 500,00	1 980 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 904,00	- 400,00	222 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 898,00	620,00	247 518,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	561,00	915,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	- 561,00	86,00

4260	Zakup energii		460 277,00	570,00	460 847,00
4270	Zakup usług remontowych		53 866,00	- 590,00	53 276,00
4307	Zakup usług pozostałych		31 686,00	- 6 450,00	25 236,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 007,00	- 90,00	21 917,00
4437	Różne opłaty i składki		3 720,00	11 876,00	15 596,00
4439	Różne opłaty i składki		426,00	- 426,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		687 837,00	1 469,00	689 306,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 599,00	- 5 000,00	7 599,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 425 050,00	50,00	1 425 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 080,00	50,00	8 130,00
80104	Przedszkola		5 970 004,00	13 000,00	5 983 004,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	13 000,00	343 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		161 689,00	1 974,00	163 663,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 290,00	1 000,00	119 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 544,00	250,00	22 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 856,00	90,00	2 946,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 309,00	634,00	6 943,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		205 040,00	38 000,00	243 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 173,00	16 100,00	201 273,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 803,00	20 000,00	34 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 184,00	1 900,00	4 084,00
85154	Ochrona zdrowia		742 175,00	0,00	742 175,00
4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		527 513,00	0,00	527 513,00
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00	1 000,00	5 600,00
852	Wynagrodzenia bezosobowe		130 433,00	- 1 000,00	129 433,00
85202	Pomoc społeczna		8 812 922,00	25 641,00	8 838 563,00
	Domy pomocy społecznej		576 000,00	30 641,00	606 641,00

	4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	30 641,00	606 641,00
85203		Ośrodki wsparcia	576 066,00	0,00	576 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności	31 926,00	- 2 000,00	29 926,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 688,00	- 5 000,00	332 688,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 591,00	- 5 000,00	332 591,00
853		Pozostała działalność	557 715,00	0,00	557 715,00
85395		Pozostała działalność	557 715,00	0,00	557 715,00
	3117	Świadczenia społeczne	9 184,00	- 1 876,00	7 308,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 650,00	- 55,00	57 595,00
	4307	Zakup usług pozostałych	121 388,00	1 931,00	123 319,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 190 208,00	- 33 000,00	1 157 208,00
85401		Świetlice szkolne	833 748,00	- 38 000,00	795 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 116,00	- 31 900,00	599 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 411,00	- 5 500,00	105 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 975,00	- 600,00	14 375,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 995,00	5 000,00	42 995,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	24 657 562,00	- 30 641,00	24 626 921,00
85504		Wspieranie rodziny	1 212 005,00	- 30 641,00	1 181 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 929,00	- 25 496,00	147 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 284,00	- 4 625,00	26 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	- 520,00	2 913,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 175 764,00	- 43 337,00	8 132 427,00
90002		Gospodarka odpadami	3 170 662,00	40 663,00	3 211 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 899 575,00	40 663,00	2 940 238,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 024,00	- 25 000,00	1 168 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 524,00	- 25 000,00	220 524,00
90095		Pozostała działalność	2 380 078,00	- 59 000,00	2 321 078,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 59 000,00	86 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 354,00	- 70,00	2 211 284,00
	92116	Biblioteki	956 800,00	- 70,00	956 730,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 800,00	6 930,00	953 730,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		Kultura fizyczna	4 255 923,00	17 770,00	4 273 693,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 266 614,00	17 770,00	3 284 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 515,00	23 321,00	1 552 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 383,00	- 951,00	125 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 400,00	- 10 000,00	271 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 919,00	- 2 100,00	29 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 621,00	10 000,00	176 621,00
		Razem:	119 463 833,00	- 941 567,00	118 522 266,00

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Kod	2017		2018		2019		2020		RAZEM
			2017	2018	2018	2019	2018	2020			
15	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f. sołecki	90015	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2020	2018	2019
16	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Nowa Rozedranka - f. sołecki	90015	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2020	2018	2019
17	Budowa ul. Pawłowskiego w Sokółce	60016	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2020	2018	2019
RAZEM											
			21 316 780	1 279 798	10 611 115	247 104	1 953 981	8 410 030			
II. Zadania noworozpoczęte											
1	Przebudowa ul. Osiedle Zielone - II etap	60016	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2020	2018	2019
2	Przebudowa zabylkowej kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 26 w Sokółce	70095	6050	2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020
3	Rewitalizacja terenu zielonego działki nr geod. 3111 na Osiedlu Zielonym w Sokółce (park, teren rekreacyjny)	90095	6050	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
4	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce	90095	6057	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
5	Modernizacja Przedszkola Nr 2 (przebudowa pomieszczeń, dostosowanie klatki schodowej do wymagań p.poż.)	80104	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
6	Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z drogą dojazdową od ulicy Mickiewicza	80101	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Modrzewiowej, ul. Miłej, ul. Pogodnej, ul. Upalnej	60016	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
8	Budowa wodociągu do wsi Hale - opracowanie dokumentacji	01010	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
9	Budowa ciągu pieszorowerowego na ulicy Tarasewicza (w kierunku Targowej)	60016	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
10	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malawiczach Polnych	80101	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
11	Wykucie elementów i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedranki	60016	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
12	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. A. Osterkiera, ul. Gł. Niemca, ul. M. Grieboty w Sokółce	60016	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
13	Budowa wiaty rekreacyjnej w Nomikach	92695	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
14	Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Sokolany	92695	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
15	Budowa ul. Z. Nałkowskiej	60016	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
16	Budowa placu zabaw w miejscowości Straż	92695	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019
17	Budowa placu zabaw w miejscowości Szyski	92695	6050	2018	2018	2018	2019	2018	2019	2018	2019

18	Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzychłowiec	92695	6050	2018	*	20 000		20 000	0		20 000		20 000
19	Budowa siłowni napowietrznej w Igrzycach	92695	6050	2018	*	20 000		20 000	0		20 000		20 000
20	Budowa siłowni napowietrznej w Boguszach	92695	6050	2018	*	40 000		40 000	0		40 000		40 000
21	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki	90015	6050	2018		10 046		10 046	8 462		24 486		1 584
22	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f. sołecki	90015	6050	2018		24 486		24 486	10 020		20 924		14 466
23	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebiedzin - f. sołecki	90015	6050	2018		9 854		9 854	9 722		9 854		11 202
24	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f. sołecki	90015	6050	2018		12 485		12 485	9 854		12 485		2 995
25	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Smolanka - f. sołecki	90015	6050	2018		20 314		20 314	9 490		20 314		10 095
26	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Wierzychjedlina - f. sołecki	90015	6050	2018		100 000		100 000	10 219		117 000		117 000
27	Budowa ul. Modrzewiowej w Sokółce	60016	6050	2018		1 850 000		1 850 000	509 736,90		1 850 000		1 340 263,10
28	Budowa ul. Reymonta w Sokółce	60016	6050	2018		100 000		100 000			100 000		100 000
29	Budowa ul. Małej i ul. Kreciej w Sokółce	60016	6050	2018		200 000		200 000			30 000		30 000
30	Budowa ul. Sosnowej w Sokółce	60016	6050	2018		300 000		300 000			0		0
31	Budowa ul. Wasilkowskiej w Sokółce	60016	6050	2018		100 000		100 000			0		0
32	Budowa drogi gminnej w obrębie wsi Podkantorówka	90001	6050	2018		203 000		203 000	105 000		203 000		98 000
33	Budowa kanalizacji w ciągu ul. Chrobrego w Sokółce	60016	6050	2018		100 000		100 000			100 000		100 000
34	Budowa drogi we wsi Bogusze przy zlewni mleka	60016	6050	2018		50 000		50 000			50 000		50 000
35	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Białostockiej w Sokółce	92695	6059	2018		74 309		74 309	38 060		74 309		50 000
36	Rozbudowa monitoringu miejskiego przy szkołach	90095	6050	2018		40 000		40 000			40 000		36 249
37	Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce	80101	6050	2018		20 000		20 000			20 000		40 000
38	Budowa sieci ciepłej w ul. Gęskiej i ul. 11 Listopada w Sokółce - opracowanie dokumentacji	92695	6059	2018		60 000		60 000			60 000		20 000
39	Budowa placu zabaw w m. Orłowicze	90095	6050	2018		40 000		40 000			40 000		60 000
40	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Sokółce	92695	6050	2018		20 000		20 000			20 000		40 000
41	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Buchwałowo - opracowanie dokumentacji	80104	6050	2018		60 000		60 000			60 000		20 000
		60016	6050	2018		40 000		40 000			40 000		60 000
				2018		40 000		40 000			40 000		40 000

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	2018		RAZEM			
42	Wykonanie elewacji części budynku gminnego w m. Drahle	70095	6050								27 000		27 000			
43	Budowa siłowni napowietrznej w Zaściczach i zagospodarowanie terenów zielonych	92695	6050								15 000		15 000			
44	Wykonanie nawierzchni na działce nr geod. 1394 w Sokółce	60016	6050							72 500	12 500		85 000			
45	Budowa drogi m. Polanki - opracowanie dokumentacji	60016	6050							50 000			50 000			
46	Budowa ulicy St. Skarżyńskiego II etap	60016	6050							1 615 000	697 500		2 312 500			
47	Budowa odcinka ul. Dąbrowskiego (od ul. Witosza do skrzyżowania do ogródków działkowych)	60016	6050							720 000	720 000		1 440 000			
48	Budowa placu zabaw na działce nr geod. 1846 (teren gminy)	92695	6050							20 000	20 000		40 000			
49	Budowa oświetlenia od ul. Jana Pawła II w Sokółce do Kamionki Nowej - opracowanie dokumentacji	90015	6050							15 000	15 000		30 000			
50	Wykonanie drenażu przy bloku komunalnym i bloku socjalnym ul. Majowa w Sokółce	70001	6050							195 000	195 000		390 000			
51	Przebudowa budynku dworca PKP w Sokółce	70095	6050							100 000	0		100 000			
52	Wykonanie nawierzchni drogowej na działce nr 161/4 (od ul. Targowej)	60016	6050							19 000	19 000		38 000			
53	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i 2 w Sokółce oraz Szkoły Podstawowej w Starej Rozedranie - aktualizacja dokumentacji	80104	6050							33 000	33 000		66 000			
54	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	90015	6050							60 000	35 000		95 000			
55	Multimedialna łąka pomnikowa "Ławka Niepodległości dla samorządów"	90095	6050							95 000	0		95 000			
RAZEM											7 477 084	0	9 214 039	2 553 624,90	68 060	6 592 354,10
III. Zakupy inwestycyjne																
1	Wypuk gruntów	70005	6060													
2	Zakup samochodu dostawczego	90095	6060							941 000			941 000			
3	Wypożyczenie placu zabaw w m. Straz - f. sołecki	01095	6060							70 000			70 000			
4	Kotły warzelne (2 szt.) do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	80101	6060							11 016	11 016		22 032			
RAZEM											26 000	0	1 048 016	384 016	0	664 000
OGÓŁEM											29 841 880	1 279 798	20 873 170	3 184 744,90	2 022 041,00	15 666 384,10

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2018

01010	6050	40 000
01095	6050	0
	6060	11 016
60016	6050	10 404 500
70001	6050	3 576 990
70005	6060	941 000
70095	6050	62 000
80101	6050	1 800 109
80101	6060	26 000
80104	6050	343 000
85219	6059	350 000
90001	6050	650 000
90015	6050	220 524
90095	6050	86 000
	6057	1 011 261
	6059	739 803
	6060	70 000
92105	6057	0
	6059	48 658
92116	6050	3 000
92695	6050	415 000
	6057	38 060
	6059	36 249
	RAZEM	20 873 170

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2018 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	835 889,00
RAZEM					953 730,00
					1 789 619,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
2	851	85154	2800	Dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy	19 000,00
2	851	85154	2800	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Sokółce na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy	14 000,00
RAZEM					14 000,00
					33 000,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	
RAZEM					32 993,00
					32 993,00

Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na uzbrojenie i przygotowanie terenu na posadowienie 8 kontenerów mieszkalnych	186 648,00
2	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na wykonanie instalacji C.O. w budynku komunalnym ul. Białostocka 32 w Sokółce	46 500,00
RAZEM					46 500,00
					233 148,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	654 633,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	471 249,00
4	801	80110	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów	116 543,00
					111 896,00

5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	158 723,00
7	854	85404	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	369 024,00
RAZEM					5 000,00
					1 887 068,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	29 100,00
5	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie złołka prowadzonego przez osoby fizyczne	268 800,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	53 200,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	40 000,00
RAZEM					300 000,00
					701 100,00

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60095	2710	Województwo Podlaskie na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa	30 000,00
2	600	60014	6300	Samorząd Powiatu Sokólskiego - dla Powiatowego Zarządu Dróg na zadanie:	2 959 486,00
				Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę	1 225 032,00
				Przebudowa mostu przez rzekę Kładziewo k/m Żuki w km 3+600 w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671 - Żuki - Plebanowce-Gilbowszczyzna - do drogi 1303B wraz z dojazdami	802 365,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Nomiki	405 614,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+000 do km 1+720	457 907,00
				Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19 - Kruglany - Czuprynowo i 1266B Czuprynowo - Czepiele - Klimówka - Nomiki - Zaścipce - do drogi nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica	68 568,00
3	851	85111	6300	Powiat Sokólski - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zadania:	180 000,00
				Nadbudowa/rozbudowa/przebudowa Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	150 000,00
				Modernizacja sal na oddziale dziecięcym szpitala	30 000,00
RAZEM					3 169 486,00
OGÓLEM					7 846 414,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 14 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zmniejszenia o 941.567,00 zł. i wynikają z:

1. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenia o 30.000,00 zł. środków z MON na zakup i montaż ławki w ramach konkursu „Ławka Niepodległości dla samorządów”
2. pozostałe zmiany stanowią urealnienie planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia o 941.567,00 zł. i wynikają z:

1. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o 50.000,00 zł. środków z MON na zakup i montaż ławki w ramach konkursu „Ławka Niepodległości dla samorządów”
2. pozostałe zmiany stanowią urealnienie planu wydatków, wynikają z potrzeb jednostek, przy czym kwota 40.663,00 zł. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami stanowi uzupełnienie środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych” dotyczą:

Blok I:

1. poz. 1 „Budowa bloku komunalnego w Sokółce” – zmniejszenie o 130 000 zł.
2. poz. 2 „Budowa bloku socjalnego w Sokółce” – zwiększenie o 160 000 zł.
3. poz. 6 „Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce” – zmniejszenie o 7.000 zł.
4. poz. 8 „Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD)” – usunięcie zadania z kwotą 100 000 zł.
5. poz. 17 „Budowa ul. Pawłowskiego w Sokółce” – zmniejszenie o 189 000 zł.

Blok II:

1. poz. 2 „Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 26 w Sokółce” – usunięcie zadania z kwotą 30 000 zł.
2. poz. 3 „Rewitalizacja terenu zielonego działki nr geod. 3111 na Osiedlu Zielonym w Sokółce (park, teren rekreacyjny)” – zmniejszenie o 9 000 zł.
3. poz. 27 „Budowa ul. Modrzewiowej w Sokółce” zwiększenie o 17 000 zł.
4. poz. 30 „Budowa ul. Sosnowej w Sokółce” – zmniejszenie o 170 000 zł.
5. poz. 31 „Budowa ul. Wasilkowskiej w Sokółce” – usunięcie zadania z kwotą 300 000 zł.
6. poz. 32 „Budowa drogi gminnej w obrębie wsi Podkantarówka” – usunięcie zadania z kwotą 100 000 zł.
7. poz. 51 „Przebudowa budynku dworca PKP w Sokółce” – usunięcie zadania z kwotą 100 000 zł.
8. poz. 53 „Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i 2 w Sokółce oraz Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance - aktualizacja dokumentacji” – zwiększenie o 13 000 zł. i dodanie szkoły w Rozedrance Starej,
9. poz. 54 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka” – zmniejszenie o 25 000 zł.
10. poz. 55 „Multimedialna ławka pomnikowa "Ławka Niepodległości dla samorządów" – zmniejszenie o 50 0000 zł. w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie 1 ławki.

Blok III:

1. poz. 1 „Wykup gruntów” zwiększenie o 20.000,00 zł.

Do § 4

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2018 rok” dotyczą:

1. zwiększenia o 6.930,00 zł. środków dotacji dla Biblioteki Publicznej w Sokółce w związku z przejściem na emeryturę pracownika biblioteki i koniecznością rozwiązania rezerwy celowej utworzonej na ten cel,
2. zwiększenia o 5 000 zł. środków na dotację podmiotowych dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych w dziale 854, rozdział 85404
3. zmian w załączników dotacyjnym dokonanych zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 30-11-2018 r. w zakresie:
 - 80104 § 2540 zwiększenie o 3.000,00 zł.
 - 85153 § 2830 zmniejszenie o 1.900,00 zł.
 - 85154 § 2830 zwiększenie o 13.000 zł.