

Projekt

z dnia 4 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**

z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 651 830,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 651 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 164 785 554,29 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 143 137 866,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 647 687,63 zł.

2. Plan wydatków – 174 748 442,99 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 138 785 058,99 zł
- 2) wydatki majątkowe 35 963 384,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

04.07.2024 v

Z up. Skarbnika

Joanna Biziuk
Główny Księgowy

04.07.2024

Antoni Stefanowicz

Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

04.07.2024

Piotr Romanowicz

04.07.2024

Pełniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 § 1 pkt 1
ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

Adam Marian Kowalczyk

Szczegółowy plan dochodów
Poroz. z AR

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	46 580,00	46 580,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	46 580,00	46 580,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	46 580,00	46 580,00
			bieżące	0,00	0,00	46 580,00	46 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich roborem	60 014 632,00	0,00	100 000,00	60 114 632,00
			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
	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	9 767 000,00	0,00	100 000,00	9 867 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 737 722,37	0,00	5 250,00	7 742 972,37		
			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	159 252,37	0,00	0,00	159 252,37		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 902,37	0,00	5 250,00	173 152,37		
			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	159 252,37	0,00	0,00	159 252,37		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 650,00	0,00	5 250,00	13 900,00		
	2460		bieżące	razem:	126 217 139,92	0,00	105 250,00	126 322 389,92	
			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	429 132,05	0,00	0,00	429 132,05		

majątkowe									
600			Transport i łączność	15 930 450,88	0,00	500 000,00	16 430 450,88		
			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		
	60016		Drogi publiczne gminne	15 930 450,88	0,00	500 000,00	16 430 450,88		
			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		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
			majątkowe	razem:	21 147 687,63	0,00	500 000,00	21 647 687,63	
			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	1 151 188,89	0,00	0,00	1 151 188,89		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				razem:	0,00	0,00	16 768 896,74

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:						
	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	164 133 724,29	0,00	651 830,00	164 785 554,29	
		1 580 320,94	0,00	0,00	1 580 320,94	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 10 lipca 2024 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania:		Własne																		
Dział	Rodzinał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 246 934,20	3 246 934,20	0,00	3 246 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380 176,18	23 380 176,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 332 110,38	3 246 934,20	0,00	3 246 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 085 176,18	23 085 176,18	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 465 519,88	1 235 343,70	0,00	1 235 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230 176,18	23 230 176,18	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 170 519,88	1 235 343,70	0,00	1 235 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 935 176,18	22 935 176,18	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	535 333,70	535 333,70	0,00	535 333,70	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		
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	575 333,70	575 333,70	0,00	575 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 794 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 176,18	7 794 176,18	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 499 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 176,18	7 499 176,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 511 849,01	718 157,65	657 800,00	2 080,00	655 800,00	601 357,65	0,00	0,00	0,00	793 691,36	793 691,36	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		
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 601 849,01	808 157,65	747 800,00	2 080,00	745 800,00	601 357,65	0,00	0,00	0,00	793 691,36	793 691,36	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 351 491,36	657 800,00	657 800,00	2 080,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 691,36	693 691,36	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		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 441 491,36	747 800,00	747 800,00	2 080,00	745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 691,36	693 691,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4500			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 150 705,00	2 150 705,00	2 150 705,00	0,00	2 150 705,00	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		
758			Różne rozliczenia	zwiększenie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00		
				po zmianach	2 475 705,00	2 150 705,00	2 150 705,00	0,00	2 150 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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		
				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		
				zwiększenie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	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		
				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		
				zwiększenie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00		
				po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00		
				zwiększenie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00		

UZASADNIENIE

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 500 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60016 w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną”;
- zwiększenia środków o kwotę 46 580,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, r. 85205 otrzymanych w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” z przeznaczeniem na realizację projektu „Nieobojętni wobec przemocy”;
- zwiększenia środków o kwotę 5 250,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 500 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60016 w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną”;
- zwiększenia środków o kwotę 46 580,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, r. 85205 otrzymanych w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” z przeznaczeniem na realizację projektu „Nieobojętni wobec przemocy”;
- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 295 000,00 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 500 000,00 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Wykonanie nowego odcinka sieci ciepłowniczej - od Broniewskiego 5B do Broniewskiego 5A i 5C	- usunięcie zadania z załącznika inwestycyjnego celem dokapitalizowania MPEC Sp. z o.o. w Sokółce z przeznaczeniem na zrealizowanie inwestycji;

