

UCHWAŁA NR LXXII/417/18
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 22 maja 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 2017 roku poz. 1875 ze zmianami z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 14.124,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 14.124,00 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. Dokonuje się zmian w "Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 99 295 291,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 93 964 063,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 5 331 228,00 zł.

b) Plan wydatków – 116 277 158,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 90 129 176,00 zł.
- wydatki majątkowe 26 147 982,00 zł.

c) Deficyt budżetu wynosi 16 981 867,00 zł.

§ 7. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań:

a) określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie 415 000,00 zł.

b) określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – w kwocie 36 000 zł.

c) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 29 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXII/417/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 maja 2018 r.

w złotych

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:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 155 159,00	0,00	135 758,00	36 290 917,00
			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
756:18			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 065 000,00	0,00	135 758,00	3 200 758,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 350 000,00	0,00	135 758,00	2 485 758,00
bieżące razem:				68 936 628,00	0,00	135 758,00	69 072 386,00
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				1 322 334,00	0,00	0,00	1 322 334,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 206,00	-125 758,00	0,00	1 170 448,00
			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	1 296 206,00	-125 758,00	0,00	1 170 448,00

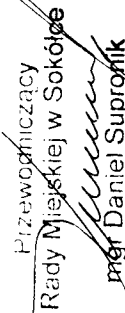
90095		Pozostała działalność	1 296 206,00	-125 758,00	0,00	1 170 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 206,00	-125 758,00	0,00	1 170 448,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 296 206,00	-125 758,00	0,00	1 170 448,00
		majątkowe razem:	5 456 986,00	-125 758,00	0,00	5 331 228,00
		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	2 834 266,00	-125 758,00	0,00	2 708 508,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

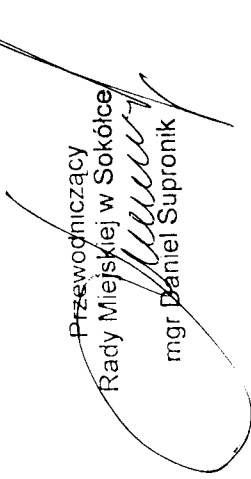
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	23 577 126,00	0,00	4 124,00	23 581 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 795 000,00	0,00	4 124,00	7 799 124,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 795 000,00	0,00	4 124,00	7 799 124,00
			bieżące razem:	24 842 553,00	0,00	4 124,00	24 846 677,00
			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
Ogółem:				99 281 167,00	-125 758,00	139 882,00	99 295 291,00
			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	4 156 600,00	-125 758,00	0,00	4 030 842,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 22-05-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 155 159,00	135 758,00	36 290 917,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 065 000,00	135 758,00	3 200 758,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 350 000,00	135 758,00	2 485 758,00
855			Rodzina	23 657 126,00	4 124,00	23 661 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 795 000,00	4 124,00	7 799 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 795 000,00	4 124,00	7 799 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 206,00	- 125 758,00	3 230 448,00
	90095		Pozostała działalność	1 296 206,00	- 125 758,00	1 170 448,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 296 206,00	- 125 758,00	1 170 448,00
Razem:				99 281 167,00	14 124,00	99 295 291,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Z tego												Wydania i udziawki w projekcie	Wnieienie wkadaw do spolek spraw handlowe						
				Plan	Wydanki biezace	wydatki jednostek budzetowych	wydatki z realizacji ich skadki od nich naliczane	wydatki z tego	wydatki zwiqzane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki na finansowanie z udziawkiem z skadki od art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poroczenia i gwarancji	obsługa dlugu	Wydanki majatkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziawkiem z skadki od art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziawki	Wnieienie wkadaw do spolek spraw handlowe		
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	1 296 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 206,00	1 296 206,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-125 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 758,00	-125 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 170 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 448,00	1 170 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	697 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 957,00	697 957,00	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		
		zwiększenie	140 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 758,00	140 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	838 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 715,00	838 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 034 623,00	1 935 965,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 658,00	2 098 658,00	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		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 037 623,00	1 938 965,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 658,00	2 098 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	957 800,00	907 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 800,00	907 800,00	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		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	960 800,00	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 800,00	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480	Dotacja bodowlowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	przed zmianą	907 800,00	907 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 800,00	907 800,00	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		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	910 800,00	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 800,00	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				88 386 341,00	65 257 498,00	53 230 544,00	37 567 132,00	15 653 412,00	20 000,00	24 000,00	17 000,00	5 801 560,00	5 801 560,00	450 000,00	23 118 842,00	23 118 842,00	4 117 130,00	147 758,00	140 758,00	140 758,00	0,00	0,00	0,00
Rodzdział razem:				88 386 341,00	65 257 498,00	53 232 544,00	37 567 132,00	15 655 412,00	12 000,00	24 973,00	17 000,00	5 801 560,00	5 801 560,00	450 000,00	23 133 842,00	23 133 842,00	4 132 130,00	147 758,00	140 758,00	140 758,00	0,00	0,00	0,00

Zlecenie

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Z tego												Wydania i udziawki w projekcie	Wnieienie wkadaw do spolek spraw handlowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
855	Rodzina	przed zmianą	23 577 126,00	23 577 126,00	693 691,00	666 718,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	22 893 435,00	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
		zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 581 250,00	23 581 250,00	693 691,00	666 718,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	22 897 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	przed zmianą	7 795 000,00	7 795 000,00	455 850,00	455 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 150,00	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
		zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 799 124,00	7 799 124,00	455 850,00	455 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia spoleczne	przed zmianą	7 339 150,00	7 339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 150,00	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
		zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 343 274,00	7 343 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				24 846 677,00	24 846 677,00	1 952 159,00	1 455 318,00	486 841,00	0,00	22 890 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokobnie
[Podpis]
mgr Daniel Supronik

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 22-05-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	36 497 170,00	- 3 000,00	36 494 170,00
			Przedszkola	6 013 393,00	0,00	6 013 393,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 708,00	- 30 925,00	194 783,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 452,00	- 2 507,00	29 945,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 798,00	- 5 318,00	33 480,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,00	- 343,00	5 235,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 528,00	- 757,00	4 771,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	795,00	- 62,00	733,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	512,00	512,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	489,00	3 489,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 619,00	37 000,00	80 619,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	795,00	3 000,00	3 795,00
		851	80106	4309	Zakup usług pozostałych	13 579,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego			171 309,00	- 3 000,00	168 309,00
4300	Zakup usług pozostałych			55 942,00	- 3 000,00	52 942,00
	Ochrona zdrowia			631 562,00	0,00	631 562,00
	Zwalczanie narkomanii			50 000,00	- 14 000,00	36 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			45 000,00	- 14 000,00	31 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			401 000,00	14 000,00	415 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			0,00	10 000,00	10 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	14 000,00	14 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			205 800,00	- 10 000,00	195 800,00
852	85219		Pomoc społeczna	8 087 691,00	0,00	8 087 691,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 681 971,00	0,00	1 681 971,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 149,00	- 1 000,00	23 149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 319,00	0,00	553 319,00
	85395	Pozostała działalność	553 319,00	0,00	553 319,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 711,00	- 11 100,00	148 611,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858,00	9 769,00	19 627,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	910,00	1 331,00	2 241,00
855		Rodzina	24 184 919,00	4 124,00	24 189 043,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 795 000,00	4 124,00	7 799 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 339 150,00	4 124,00	7 343 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 820 964,00	10 000,00	6 830 964,00
	90095	Pozostała działalność	2 703 177,00	10 000,00	2 713 177,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	- 15 000,00	66 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 206,00	- 125 758,00	1 170 448,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 957,00	140 758,00	838 715,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 034 623,00	3 000,00	4 037 623,00
	92116	Biblioteki	957 800,00	3 000,00	960 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 800,00	3 000,00	910 800,00
		Razem:	116 263 034,00	14 124,00	116 277 158,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokólcie

[Podpis]
mgr Daniel Supronik

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2018

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
										Rodz.	Par.		
I. Zadania kontynuowane													
1		Budowa bloku komunalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	3 351 517	188 847	1 528 460	0	537 254	991 206	
2		Budowa bloku socjalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	2 520 697	143 928	1 153 530	0	405 466	748 064	
3		Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	92105	6057 6059	2017	2019 *	3 813 059		2 048 658	0	1 500 000	548 658	
4		Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii	90095	6057 6059	2017	2018 *	2 068 818	59 655	2 009 163	140 758	1 170 448		
5		Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida - I Etap	60016	6050	2017 2018		111 896	101 896	10 000			697 957	
6		Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS	85219	6050	2017	2019	2 997 449	42 066	50 000	0	0	10 000	
7		Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce	92116	6050	2017	2020	3 852 331	66 420	50 000	0	0	50 000	
8		Budowa ul. St. Skarżyńskiego, Żwirki i Wigury oraz Dywizjonu 303 - I Etap	60016	6050	2018	*	3 113 468	63 468	3 050 000	0		3 050 000	
9		Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD)	60016	6050	2018	*	1 269 700	269 700	1 000 000	0		1 000 000	
10		Rewitalizacja północnej i południowej części Placu Kościuszki (ryнку miejskiego) w Sokółce	70095	6050	2018	2019 *	7 000 000	25 000	134 726	0		134 726	
11		Przebudowa drogi gminnej w m. Sokolany na działce nr 357/8	60016	6050	2018	*	181 101	1 101	180 000	0		180 000	
12		Modernizacja drogi rolniczej w obrębie Pawelki	60016	6050	2018	*	309 000	59 000	250 000	0	100 000	150 000	
13		Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku dworca PKP w Sokółce	70095	6050	2018	*	226 472	176 472	50 000	0		50 000	
14		Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie	80101	6050	2018		829 028	29 028	800 000	0		800 000	
15		Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, ul. Modrzewiowej, ul. bez nazwy na dz. nr geod. 4280, 4278	90001	6050	2018	*	193 343	43 343	150 000	0		150 000	
16		Doposażenie wiejskich placów zabaw	92695	6050	2018	*	139 668	59 668	80 000	0		80 000	
17		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f. sołecki	90015	6050	2018		23 800	13 800	10 000	10 000			
18		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kantorówka - f. sołecki	90015	6050	2018		26 456	17 000	9 456	9 456			
19		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f. sołecki	90015	6050	2018		23 344	11 200	12 144	12 144			

22	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f.solecki	90015	6050	2018		8 462		8 462							
23	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hale - f.solecki	90015	6050	2018		10 020		10 020							
24	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebedzin - f.solecki	90015	6050	2018		9 722		9 722							
25	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.solecki	90015	6050	2018		9 854		9 854							
26	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Smolanka - f.solecki	90015	6050	2018		9 490		9 490							
27	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Wierzchjedlina - f.solecki	90015	6050	2018		10 219		10 219							
28	Rozbudowa Placu zabaw przy ul. Piłsudskiego	92695	6050	2018		100 000		100 000					100 000		
29	Budowa ul. Modrzewiowej w Sokółce	60016	6050	2018		100 000		100 000					100 000		
30	Budowa ul. Reymonta w Sokółce	60016	6050	2018		1 850 000		1 850 000					1 245 024,10		
31	Budowa ul. Małej i ul. Kreciej w Sokółce	60016	6050	2018		100 000		100 000					100 000		
32	Budowa ul. Sosnowej w Sokółce	60016	6050	2018		200 000		200 000					200 000		
33	Budowa ul. Wasilkowskiej w Sokółce	60016	6050	2018		300 000		300 000					300 000		
34	Budowa drogi gminnej w obrębie wsi Smolanka (ok. 50 mb)	60016	6050	2018		100 000		100 000					100 000		
35	Budowa kanalizacji w ciągu ul. Chrobrego w Sokółce	90001	6050	2018		50 000		50 000					50 000		
36	Budowa drogi we wsi Bogusze przy zlewni mleka	60016	6050	2018		100 000		100 000					100 000		
37	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Białostockiej w Sokółce	60016	6050	2018		50 000		50 000					50 000		
38	Rozbudowa monitoringu miejskiego przy szkołach	80101	6050	2018		50 000		50 000					50 000		
39	Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce	92695	6059	2018		74 309		74 309				38 060	36 249		
40	Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej w Sokółce	90095	6050	2018		40 000		40 000					40 000		
41	Budowa drogi gminnej we wsi Wierchłowce - I etap	60016	6050	2018		10 000		10 000					10 000		
42	Budowa placu zabaw w m. Orłowicze	92695	6050	2018		20 000		20 000					20 000		
43	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Sokółce	80104	6050	2018		50 000		50 000					50 000		
44	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Buchwałowo	60016	6050	2018		40 000		40 000					40 000		
45	Wykonanie elewacji części budynku gminnego w m. Drahle	70095	6050	2018		27 000		27 000					27 000		
46	Budowa silowni napowietrznej w Zaspiczach	92695	6050	2018		15 000		15 000					15 000		
47	Wykonanie nawierzchni części ul. Mariąńskiej w Sokółce	60016	6050	2018		60 000		60 000					60 000		
48	Budowa drogi m. Polanki	60016	6050	2018		50 000		50 000					50 000		
RAZEM											0	7 192 437	671 104	38 060	6 483 273

III. Zakupy inwestycyjne									
1	Wypuk gruntów	70005	6060	2018		500 000		500 000	0
2	Zakup samochoodu dostawczego	90095	6060	2018		70 000		70 000	0
3	Zakup kosiarki m. Kraśniány - f. sołecki	O1095	6060	2018		10 000		10 000	0
4	Zakup mebli ogrodowych do altanki w m. Malawicze Dolne - f. sołecki	O1095	6060	2018		3 500		3 500	3 500
5	Zakup rębaka do gałęzi w m. Malawicze Górne - f. sołecki	O1095	6060	2018		6 000		6 000	6 000
6	Zakup i montaż bramek i huśtawki w m. Siojniki - f. sołecki	O1095	6060	2018		8 482		8 482	8 482
7	Wyposażenie placu zabaw w m. Straż - f. sołecki	O1095	6060	2018		11 016		11 016	11 016
8	Wyposażenie placu zabaw w m. Woroniany - f. sołecki	O1095	6060	2018		9 589		9 589	9 589
9	Zmywarka do naczyń do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	80101	6060	2018		8 500		8 500	0
RAZEM						627 087	0	627 087	48 587
OGÓŁEM						40 091 710	1 506 712	20 767 194	913 581,90

Legenda:

realizacja po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2018

	6050	6050	6050
O1010	200 000		
O1095	8 361		
	48 587		
60016	10 100 000		
70001	2 681 990		
70005	500 000		
70095	261 726		
80101	1 300 000		
80101	8 500		
80104	300 000		
85219	50 000		
90001	200 000		
90015	110 900		
90095	290 000		
	1 170 448		
	838 715		
	70 000		
92105	1 500 000		
	548 658		
92116	50 000		
92695	455 000		
	38 060		
	36 249		
RAZEM	20 767 194		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Supronik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXII/417/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 maja 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	801 365,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	910 800,00
RAZEM					1 712 165,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
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 społecznej"	14 000,00
RAZEM					14 000,00

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	32 993,00
RAZEM					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
RAZEM					186 648,00

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	840 468,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	405 600,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	146 016,00
4	801	80110	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów	109 896,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	118 330,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	243 024,00
RAZEM					1 863 334,00

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	31 000,00
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	195 800,00
5	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	38 400,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	300 000,00
RAZEM					615 200,00

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:	3 014 140,00
				Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę	1 514 140,00
				Integracja dróg powiatowych o nr 1267B i 1303B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę i rozbudowę	1 500 000,00
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					3 224 140,00
OGÓLEM					7 648 480,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Damián Supronik

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa programu/projektu
1	801	80103	4017	129 757	Projekt "Przedszkole szansą na lepszą przyszłość" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
			4117	22 306	
			4127	3 179	
			4179	20 646	
			4217	500	
			4219	2 054	
			4229	790	
			4247	121 400	
			4249	2 700	
			4307	1 000	
			4309	15 400	
RAZEM				319 732	
2	801	80104	4017	194 783	Projekt "Nowoczesne Przedszkole" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie: 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
			4019	29 945	
			4117	33 480	
			4119	5 235	
			4127	4 771	
			4129	733	
			4179	512	
			4217	10 000	
			4219	3 489	
			4247	80 619	
			4249	3 795	
			4307	27 000	
			4309	12 490	
RAZEM				406 852	
3	852	85214	3119	95 000	Projekt „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
	853	85395	3117	9 184	
			3257	155 500	
			4017	148 611	
			4047	3 568	
			4117	19 627	
			4127	2 241	
			4137	19 950	
			4177	57 650	
			4217	2 000	
			4287	11 600	
			4307	121 388	
			4707	2 000	
			RAZEM		

4	900	90095	4309	10 000	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
			6057	1 170 448	
			6059	838 715	
RAZEM			2 019 163		
5	921	92105	4017	53 256	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" - Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014 -2020.
			4019	5 918	
			4117	9 155	
			4119	1 017	
			4127	1 309	
			4129	145	
			4307	76 500	
			4309	8 500	
			6057	1 500 000	
6059	548 658				
RAZEM			2 204 458		
6	926	92695	6057	38 060	Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce - Projekt "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
			6059	36 249	
RAZEM			74 309		
OGÓŁEM			5 672 833		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Dariusz Supronik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXII/417/18 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 22 maja 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 14.124,00 zł. i dokonania zmian w następujący sposób:

1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (...) zwiększenie dochodów z wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 135 758,00 zł. celem urealnienia planu dochodów,
2. w dziale 855 Rodzina – zwiększenie o 4 124,00 zł. środków na zadanie zlecone – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o 125 758,00 zł. planu dochodów z dotacji celowej na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 14.124,00 zł. i dokonania zmian w następujący sposób:

1. w dziale 855 Rodzina – zwiększenie o 4 124,00 zł. środków na zadanie zlecone – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
2. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 10 000 zł. w następujący sposób: zwiększenie o 25 000 zł. (z tego przesunięcie 15 000 zł. w ramach działu) i zmiana o 125.758,00 zł. źródła finansowania z dotacji celowej na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” na finansowanie własne Gminy.
3. Zwiększenie o 3 000 zł. środków na dotację dla Biblioteki Publicznej w Sokółce w związku z koniecznością poniesienia zwiększonych wydatków.
4. Pozostałe zmiany stanowią urealnienie planu wydatków, dostosowanie do potrzeb jednostek i wynikają ze zmian szczegółowo opisanych w załączniku inwestycyjnym i unijnym.

Do § 3

Zmiany w "Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2018" dotyczą:

Blok I:

1. zwiększenie o 15 000 zł. i zmiany źródła finansowania (125 758 zł. z planowanej dotacji na finansowanie własne) zadania z poz. I.4 „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”.
2. poz. 8 – 23: przeniesienie z bloku II do bloku I zadań, na które poniesiono nakłady w latach poprzednich. W poprzednim załączniku były to pozycje: 1, 3, 7,8, 9, 14, 23, 29,30, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 52.

W pozostałych przypadkach wartość kol. 7 dostosowano do sum kolumny 8 i 9, a w przypadku zadań wieloletnich do WPF.

Do § 4

Zmiany w "Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2018 r." dotyczą:

1. zwiększenia o 3 000 zł. środków na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Sokółce,
2. przeniesienie kwoty 14 000 zł. z dotacji celowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych (Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii) na dotację celową dla instytucji kultury (na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej)
3. przeniesienie kwoty 10 000 zł. z dotacji celowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych (Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych) na państwowy fundusz celowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez dofinansowanie ponadnormatywnych patroli policyjnych.

Do § 5

Zmiany w „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok”

1. dostosowanie załącznika do zmian w poz. 2 w projekcie „Nowoczesne Przedszkole" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie: 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”
2. dostosowanie załącznika do zmian w poz. 3 w projekcie „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (...)
3. zwiększenie o 25 000 zł. środków i zmiana źródeł finansowania w poz. 4 „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik

