

**UCHWAŁA NR LXXIV/477/2023
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 5 319 408,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 269 674,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 9. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 133 351 033,62 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 127 435 766,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 915 266,86 zł.

2. Plan wydatków – 148 771 185,70 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 127 039 713,34 zł
- 2) wydatki majątkowe 21 731 472,36 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 15 420 152,08 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 431 022,58 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 975 564,32 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 713 565,18 zł,
- 3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 300 000,00 zł.

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 19 080 152,08 zł.

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

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 300 000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 7 745 279,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 9 387 400,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem :				81 971,17	0,00	0,00	81 971,17
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
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 767,60	0,00	82 000,00	843 767,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 767,60	0,00	82 000,00	843 767,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	183 200,00	0,00	22 000,00	205 200,00

	0830	Wpływy z usług	123 200,00	0,00	60 000,00	183 200,00
758		Różne rozliczenia	34 764 304,71	0,00	5 568 227,00	40 332 531,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 719 424,00	0,00	70 857,00	26 790 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 719 424,00	0,00	70 857,00	26 790 281,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 497 370,00	5 497 370,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 497 370,00	5 497 370,00
		bieżące razem	108 393 482,91	0,00	5 650 227,00	114 043 709,91
		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	369 536,50	0,00	0,00	369 536,50
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	896 749,38	-400 000,00	0,00	496 749,38
		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	75 061,71	0,00	0,00	75 061,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 749,38	-400 000,00	0,00	496 749,38
		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	75 061,71	0,00	0,00	75 061,71
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-400 000,00	0,00	400 000,00

		majątkowe razem	6 233 295,69	-400 000,00	0,00	5 833 295,69
		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	2 152 037,25	0,00	0,00	2 152 037,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 000,00	0,00	51 000,00	793 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	742 000,00	0,00	51 000,00	793 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	742 000,00	0,00	51 000,00	793 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 542,00	0,00	1 007,00	76 549,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00

852			Pomoc społeczna	2 177 583,86	0,00	400,00	2 177 983,86
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600,00	0,00	400,00	1 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	400,00	1 000,00
855			Rodzina	8 584 953,71	0,00	16 774,00	8 601 727,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 830,00	0,00	662,00	4 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830,00	0,00	662,00	4 492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00	0,00	16 112,00	164 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 000,00	0,00	16 112,00	164 112,00

	bieżące	razem				
		:	13 322 875,85	0,00	69 181,00	13 392 056,85
	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:		128 031 625,62	-400 000,00	5 719 408,00	133 351 033,62
	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		2 521 573,75	0,00	0,00	2 521 573,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik
Daniel Supronik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/477/2023
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 września 2023 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:															
Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	z tego:		z tego:					z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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.	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów	Ważniejsze wkłady do spółek prawa handlowego		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	906 710,59	316 400,94	316 400,94	0,00	316 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	590 309,65	590 309,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 003,89	-10 873,89	-10 873,89	0,00	-10 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 130,00	-6 130,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 613,39	6 613,39	6 613,39	0,00	6 613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 320,09	312 140,44	312 140,44	0,00	312 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	584 179,65	584 179,65	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	660 210,59	269 900,94	269 900,94	0,00	269 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	390 309,65	390 309,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 003,89	-10 873,89	-10 873,89	0,00	-10 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 130,00	-6 130,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 613,39	6 613,39	6 613,39	0,00	6 613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 820,09	265 640,44	265 640,44	0,00	265 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	384 179,65	384 179,65	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 742,57	117 742,57	117 742,57	0,00	117 742,57	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
				zwiększenie	1 781,50	1 781,50	1 781,50	0,00	1 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 524,07	119 524,07	119 524,07	0,00	119 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 168,30	72 168,30	72 168,30	0,00	72 168,30	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
				zwiększenie	4 831,89	4 831,89	4 831,89	0,00	4 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,19	77 000,19	77 000,19	0,00	77 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 240,07	72 240,07	72 240,07	0,00	72 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 873,89	-10 873,89	-10 873,89	0,00	-10 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 366,18	61 366,18	61 366,18	0,00	61 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120,92	45 120,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 130,00	-6 130,00	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
				po zmianach	38 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 990,92	38 990,92	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 504 185,11	3 417 635,09	3 417 635,09	0,00	3 417 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 550,02	5 086 550,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 212 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 698,84	-1 212 698,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 390,50	30 390,50	30 390,50	0,00	30 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 321 876,77	3 448 025,59	3 448 025,59	0,00	3 448 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 851,18	3 873 851,18	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 402 885,11	1 331 335,09	1 331 335,09	0,00	1 331 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 550,02	5 071 550,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 212 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 698,84	-1 212 698,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 390,50	30 390,50	30 390,50	0,00	30 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 220 576,77	1 361 725,59	1 361 725,59	0,00	1 361 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 851,18	3 858 851,18	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	684 050,09	684 050,09	684 050,09	0,00	684 050,09	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	
				zwiększenie	10 390,50	10 390,50	10 390,50	0,00	10 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 440,59	694 440,59	694 440,59	0,00	694 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	632 275,00	632 275,00	632 275,00	0,00	632 275,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 275,00	652 275,00	652 275,00	0,00	652 275,00	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	4 385 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 550,02	4 385 550,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-741 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 702,84	-741 702,84	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
				po zmianach	3 643 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 847,18	3 643 847,18	0,00	0,00	0,00		
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 996,00	-470 996,00	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
				po zmianach	215 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 004,00	215 004,00	0,00	0,00	0,00		

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 132 160,05	577 570,65	537 300,00	0,00	537 300,00	40 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 589,40	3 554 589,40	90 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 644,00	72 344,00	72 344,00	2 344,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	48 300,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	4 287 504,05	639 614,65	599 344,00	2 344,00	597 000,00	40 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 889,40	3 647 889,40	138 300,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 991 889,40	537 300,00	537 300,00	0,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 589,40	3 454 589,40	90 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	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	165 644,00	72 344,00	72 344,00	2 344,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	48 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 147 233,40	599 344,00	599 344,00	2 344,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 889,40	3 547 889,40	138 300,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		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	
		zwiększenie	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	
4480	Podatek od nieruchomości	po zmianach	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	
		przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	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	
		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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		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	
750	Administracja publiczna	zwiększenie	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	
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938,29	14 938,29	14 938,29	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	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	
		zwiększenie	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 238,29	63 238,29	63 238,29	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	368 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 390,00	368 390,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	413 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 390,00	413 390,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 543 579,56	10 338 779,58	8 971 545,31	7 619 537,00	1 352 008,31	0,00	888 820,00	483 414,27	0,00	0,00	1 204 799,98	1 204 799,98	1 204 799,98	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	122 080,00	122 080,00	122 080,00	0,00	122 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 664 659,56	10 459 859,58	9 093 625,31	7 619 537,00	1 474 088,31	0,00	882 820,00	483 414,27	0,00	0,00	1 204 799,98	1 204 799,98	1 204 799,98	0,00	0,00	
		przed zmianą	636 579,90	636 579,90	628 559,90	548 598,00	79 961,90	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup energii	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	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	643 579,90	643 579,90	635 559,90	548 598,00	86 961,90	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 772 008,41	8 410 334,68	8 006 285,41	7 013 939,00	992 346,41	0,00	15 000,00	389 049,27	0,00	0,00	361 673,73	361 673,73	361 673,73	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	105 080,00	105 080,00	105 080,00	0,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 877 088,41	8 515 414,68	8 111 365,41	7 013 939,00	1 097 426,41	0,00	15 000,00	389 049,27	0,00	0,00	361 673,73	361 673,73	361 673,73	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	79 00															

			po zmianach	55 001,15	55 001,15	55 001,15	0,00	55 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	342 407,00	342 407,00	342 407,00	332 429,00	9 978,00	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
			zwiększenie	753,93	753,93	753,93	0,00	753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 160,93	343 160,93	343 160,93	332 429,00	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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
			zwiększenie	753,93	753,93	753,93	0,00	753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 731,93	10 731,93	10 731,93	0,00	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 516 639,19	1 516 639,19	35 813,03	0,00	35 813,03	0,00	0,00	1 480 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 514,47	-27 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 514,47	27 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 516 639,19	1 516 639,19	35 813,03	0,00	35 813,03	0,00	0,00	1 480 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 516 639,19	1 516 639,19	35 813,03	0,00	35 813,03	0,00	0,00	1 480 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 514,47	-27 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 514,47	27 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 516 639,19	1 516 639,19	35 813,03	0,00	35 813,03	0,00	0,00	1 480 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	109 866,92	109 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 865,10	109 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	555 996,82	555 996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 996,82	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
			zwiększenie	22 464,98	22 464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	578 461,80	578 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 285,44	39 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 285,44	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
			zwiększenie	1 043,28	1 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 328,72	40 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	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
			zwiększenie	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	123 265,53	123 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 265,53	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
			zwiększenie	1 875,75	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 141,28	125 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 764,95	6 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,95	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
			zwiększenie	179,65	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 944,60	6 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 270,85	12 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12,65	-12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 258,20	12 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	962,49	962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,49	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
			zwiększenie	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988,05	988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	487 975,65	487 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 251,51	-26 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 724,14	461 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	79 194,35	79 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 248,49	-1 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 945,86	77 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 107,43	3 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,43	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
			zwiększenie	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 142,68	3 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00				

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		
			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	24 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489,80	24 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489,80	24 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			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	24 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489,80	24 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489,80	24 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	274 558,50	87 058,50	87 058,50	0,00	87 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 558,50	63 058,50	63 058,50	0,00	63 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 058,50	87 058,50	87 058,50	0,00	87 058,50	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 058,50	63 058,50	63 058,50	0,00	63 058,50	0,00	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	przed zmianą	8 982 305,00	5 152 325,00	5 152 325,00	3 249 173,00	1 903 152,00	270 000,00	79 800,00	5 000,00	0,00	0,00	3 475 180,00	3 475 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 636 837,36	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 601 837,36	-2 601 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	27 000,00	6 000,00	21 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 380 467,64	5 507 125,00	5 144 325,00	3 255 173,00	1 889 152,00	270 000,00	87 800,00	5 000,00	0,00	0,00	873 342,64	873 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 882 130,00	5 126 950,00	5 116 450,00	3 249 173,00	1 867 277,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 755 180,00	2 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 636 837,36	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 601 837,36	-2 601 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	27 000,00	6 000,00	21 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 280 292,64	5 126 950,00	5 108 450,00	3 255 173,00	1 853 277,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	153 342,64	153 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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 żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
			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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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		
			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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 180,00	2 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 601 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 601 837,36	-2 601 837,36	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		
			po zmianach	153 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 342,64	153 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	134 718 485,23	109 914 062,93	88 235 414,56	56 747 691,55	31 487 723,01	11 031 489,29	6 147 784,00	2 047 736,08	0,00	2 451 639,00	24 804 422,10	20 404 422,10	1 340 549,98	4 400 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 792 930,91	-231 268,71	-183 535,95	-23 450,00	-160 085,95	-19 218,29	-1 000,00	-27 514,47	0,00	-4 561 662,10	-4 561 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 993 578,13	3 504 866,07	1 408 851,60	113 351,01	1 295 500,59	1 513 000,00	55 500,00	27 514,47	0,00	500 0								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/477/2023
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 września 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2022 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2023	w tym:		
									Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane											
1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać,	01043	6050	2022-2023		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Maławicze Górne	01043	6050	2022-2023		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021-2024		700 000,00	4 993,80	67 650,00	0,00	0,00	67 650,00
4	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce	60016	6050	2022-2023		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowoła (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022-2023		50 000,00	0,00	50 000,00	34 000,00	0,00	16 000,00
6	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026		37 252 919,32	13 800,60	2 936 199,40	2 936 199,40	0,00	0,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce	70005	6050	2022-2023		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
8	Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	70005	6057; 6059	2022-2023		138 300,00	0,00	138 300,00	63 238,29	75 061,71	0,00

9	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara	75412	6050	2022-2023	108 716,71	78 724,00	29 992,71	29 992,71	0,00	0,00
10	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050; 6370	2022-2023	2 244 939,00	0,00	2 244 939,00	409 113,00	470 996,00	1 364 830,00
11	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022-2023	167 840,00	9 840,00	158 000,00	120 160,00	0,00	37 840,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce	90001	6050	2022-2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f. sołecki m. Geniusze)	90015	6050	2022-2023	17 487,00	8 487,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
14	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f. sołecki m. Kantorówka)	90015	6050	2022-2023	23 533,60	8 487,00	15 046,60	15 046,60	0,00	0,00
15	Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka)	90015	6050	2022-2023	30 671,96	17 835,00	12 836,96	12 836,96	0,00	0,00
16	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - II etap (f. sołecki m. Lebiedzin)	90015	6050	2022-2023	47 237,05	31 980,00	15 257,05	15 257,05	0,00	0,00
17	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f. sołecki m. Nowa Rozedranka)	90015	6050	2022-2023	26 953,29	8 487,00	18 466,29	18 466,29	0,00	0,00
18	Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego (w realizacji OSiR)	92695	6050	2022-2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM					41 248 597,93	202 634,40	6 115 688,01	3 953 310,30	546 057,71	1 616 320,00
II. Zadania nowo rozpoczęte										
1	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina (f. sołecki m. Lipina 20.000 zł)	01095	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
2	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki m. Zadworzany)	01095	6050	2023	17 677,13	0,00	17 677,13	17 677,13	0,00	0,00
3	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 (f. sołecki m. Geniusze)	01095	6050	2023	10 332,00	0,00	10 332,00	10 000,00	0,00	332,00
4	Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze (f. sołecki m. Orłowicze)	01095	6050	2023	29 458,50	0,00	29 458,50	13 287,73	0,00	16 170,77
5	Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwyty z siatką w m. Podkamionka (f. sołecki m. Podkamionka)	01095	6050	2023	39 975,00	0,00	39 975,00	15 000,00	0,00	24 975,00
6	Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altaną w m. Smolanka (f. sołecki m. Smolanka)	01095	6050	2023	39 226,00	0,00	39 226,00	22 151,82	0,00	17 074,18
7	Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowce (f. sołecki m. Wierzchłowce)	01095	6050	2023	10 520,10	0,00	10 520,10	10 520,10	0,00	0,00

8	4 wsie - 1 cel - rozwój infrastruktury klubów wiejskich (Malawicze Dolne, Zadworzany, Zaścicze, Nomiki) - budżet obywatelski	01095	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	27 409,86	0,00	12 590,14
9	Budowa altany szansą na rozwój i interakcję mieszkańców wsi Smolanka (budżet obywatelski)	01095	6050	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10	Dostawa i montaż altany w m. Szyszki	01095	6050	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
11	Dostawa i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścicze etap II	01095	6050	2023	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
12	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 w m. Lipina	60016	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni na działkach o nr geod. 2360, 2366/1 w m. Sokółka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
15	Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany (f. sołecki m. Woroniany)	60016	6050	2023	10 204,43	0,00	10 204,43	10 204,43	0,00	0,00
16	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego	60016	6050	2023-2024	14 500 000,00	0,00	705 657,36	143 996,49	0,00	561 660,87
17	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050; 6370	2023-2024	3 430 000,00	0,00	240 000,00	0,00	215 004,00	24 996,00
18	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023-2024	1 388 901,76	0,00	1 388 901,76	0,00	988 901,76	400 000,00
19	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20	Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej nr 103719B nr działki drogowej 310/2 w obrębie Kurowszczyzna	60016	6050	2023	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
21	Montaż infrastruktury technicznej na potrzeby iluminacji świetlnej	60016	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00

22	Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej)	60016	6050	2023-2024	1 731 515,87	0,00	989 437,63	0,00	989 437,63	0,00
23	Modernizacja drogi wewnętrznej - wykonanie przepustu na działce nr 177 w obrębie Rozedranka Stara	60017	6050	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
25	Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	75095	6057 6059	2023	60 590,00	0,00	60 590,00	0,00	40 590,00	20 000,00
26	Wykonanie dokumentacji projektowej garażu OSP Słojniki	75412	6050	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
27	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	75495	6050	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	18 028,83	81 971,17	20 000,00
28	Wiaty rowerowe pod szkołami podstawowymi w Sokółce (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
29	Spotkajmy się w realu - miejsce ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	80101	6050	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
31	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w	80104	6050	2023-2024	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
32	Bezpieczne przedszkole - remont placu Przedszkola nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski)	80104	6050	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
33	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	2023-2024	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

34	"Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" - modernizacja obiektów użyteczności publicznej	90005	6057 6059	2023	45 750,00	0,00	45 750,00	4 000,00	36 600,00	5 150,00
35	Montaż OZE na budynku kina "Sokół" i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	90005	6050	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	21 183,03	0,00	10 816,97
36	Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka	90005	6057; 6059	2023	579 926,46	0,00	579 926,46	4 500,00		575 426,46
37	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B (f. sołecki 14 500,27 zł)	90015	6050	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
38	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE przy drodze powiatowej nr 1293B	90015	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
39	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, m. Tartak (f. sołecki m. Kundzicze)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka (f. sołecki m. Nowa Kamionka)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
41	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor (f. sołecki m. Stary Szor)	90015	6050	2023	13 205,24	0,00	13 205,24	10 132,30	0,00	3 072,94
42	Budowa oświetlenia w m. Straż (f. sołecki m. Straż)	90015	6050	2023	17 361,47	0,00	17 361,47	17 361,47	0,00	0,00
43	Budowa oświetlenia w m. Woroniany	90015	6050	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
44	Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce- Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka	92120	6050	2023-2025	1 224 489,80	0,00	24 489,80	0,00	0,00	24 489,80
45	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętnienia wydarzeń z historii Polski i regionu (działka ewidencyjna nr 837/3)	92195	6050	2023	187 500,00	0,00	187 500,00	7 500,00	150 000,00	30 000,00
46	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni	92601	6050	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
47	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050	2023-2024	6 000 000,00	0,00	129 342,64	5 603,89	0,00	123 738,75
48	Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Sokółce	92604	6050	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

49	Plac zabaw na ul. Norwida (budżet obywatelski)	92695	6050	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
RAZEM					31 692 302,88	0,00	6 695 224,64	563 226,20	3 002 504,56	3 129 493,88
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rębaka (f.solecki m. Bilwinki)	01095	6060	2023	13 415,68	0,00	13 415,68	0,00	0,00	13 415,68
2	Zakup rębaka (f.solecki m. Kraśniany)	01095	6060	2023	12 370,00	0,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00
3	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy (f. solecki m. Bilwinki)	01095	6060	2023	13 205,24	0,00	13 205,24	3 205,24	0,00	10 000,00
4	Wykup gruntów	70005	6060	2023	413 390,00	0,00	413 390,00	0,00	0,00	413 390,00
5	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022-2023	361 673,73	0,00	361 673,73	361 673,73	0,00	0,00
6	Projekt "Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce"	75095	6067 6069	2023	782 536,25	0,00	782 536,25	0,00	665 155,81	117 380,44
7	Zakup i montaż zmywarki (w realizacji Szkoła Podstawowa nr 3)	80101	6060	2023	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
RAZEM					1 616 090,90	0,00	1 616 090,90	396 748,97	665 155,81	554 186,12
OGÓLEM					74 556 991,71	202 634,40	14 427 003,55	4 913 285,47	4 213 718,08	5 300 000,00

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

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2023

01043	6050	200 000,00
01095	6050	345 188,73
	6060	38 990,92
60016	6050	3 643 847,18
	6370	215 004,00
60017	6050	15 000,00
70001	6050	100 000,00
70005	6050	2 996 199,40
	6057	75 061,71
	6059	63 238,29
	6060	413 390,00
75023	6067	361 673,73
75095	6057	40 590,00
	6059	20 000,00
	6067	665 155,81
	6069	117 380,44
75412	6050	1 828 935,71
	6370	470 996,00
75495	6050	120 000,00

80101	6050	180 000,00
	6060	19 500,00
80104	6050	180 000,00
85202	6050	100 000,00
90001	6050	188 000,00
90005	6050	32 000,00
	6057	454 930,49
	6059	170 745,97
90015	6050	285 842,73
92120	6050	24 489,80
92195	6050	187 500,00
92601	6050	500 000,00
92604	6050	153 342,64
92695	6050	220 000,00
		14 427 003,55

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik
Daniel Supronik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/477/2023
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 września 2023 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do 2022 roku	Wydatki w roku bieżącym 2023	Finansowanie w roku bieżącym 2023					lata następne	środki niewydatkowane w roku 2022			
							krajowe środki publiczne		współnotowe środki publiczne	krajowe środki publiczne			współnotowe środki publiczne	BIEŻĄCE "7"	BIEŻĄCE "9"	MAJĄTKOWE "7"
							budget jst	BP - budżet państwa	UE	budget jst	BP - budżet państwa		UE			
							BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE						
1	Projekt "Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce" Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0634/23 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	70005	2023	138 300,00		138 300,00					63 238,29		75 061,71			
2	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JTS oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji proj. grantowego "Cyfrowa Gmina" o nr POPC.05.01.00-00-0001/21/-00	75023	2022-2023	755 520,00	4 797,00	750 723,00								389 049,27		361 673,73
3	Projekt Dostępny samorząd um	75095	2023	119 955,00		119 955,00			5 936,50		20 000,00		4 059,00	53 428,50		36 531,00
4	Projekt "Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce" um nr UDA-RPPD.11.01.00-20-0078/22-00	75095	2023	817 536,25		817 536,25	5 250,00		29 750,00		117 380,44		665 155,81			
5	Projekt "Inwestujemy w przyszłość" SP w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski - nr wniosku RPPD.09.01.00-20-	80101	2022-2023	100 592,50	66 646,85	33 945,65								33 945,65		
6	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.00-20-0296/20-00	85214 85395	2021-2023 2021-2023	1 412 394,00	732 840,68	679 553,32	44 550,00 4 050,00							630 953,32		
7	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na	85395	2022-2023	876 140,00	30 317,16	845 822,84	46 990,00	33 379,35	295 470,65					422 278,04	47 704,80	
8	Projekt "Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" w ramach RPO WP 201-2020 - Gospodarka niskoemisyjna	90005	2023	45 750,00		45 750,00					9 150,00		36 600,00			
9	Projekt "Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" wniosek Nr RPO.05.04.01-20-0069/23	90005	2023	579 926,46		579 926,46					161 595,97		418 330,49			
10	Projekt pn "Zielone spojrzenie - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego" - umowa PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00	92605	2023	5 000,00		5 000,00			5 000,00							
	OGÓŁEM			4 851 114,21	834 601,69	4 016 512,52	100 840,00	33 379,35	336 157,15	371 364,70	0,00	1 199 207,01	0,00	1 529 654,78	47 704,80	398 204,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			19 080 152,08
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905*	3 431 022,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu	906	1 975 564,32
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 373 565,18
Rozchody ogółem			3 660 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 660 000,00

* środki na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetki uzyskane od tych środków - 2 525 999,25 zł,

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/477/2023
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 września 2023 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2023


Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2023 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2023 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	12 836,96	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bachmatówka - etap II	12 836,96	90015 § 6050
2	Bilwinki	13 415,68	Zakup rębaka w m. Bilwinki	13 415,68	01095 § 6060
3	Bobrowniki	16 098,81	Remont drogi - działka o nr goed. 148	16 098,81	60016 § 4270
4	Bogusze	35 932,97	Remont dróg - działki o nr geod. 365, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 291, 773	21 000,00	60016 § 4270
			Naprawa i rozbudowa placu zabaw	4 000,00	01095 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego	10 932,97	01095 § 4300
5	Bohoniki	14 888,77	Remont dróg - działka nr geod. 129	14 888,77	60016 § 4270
6	Drahle	17 834,96	Remont klubu wiejskiego (remont kuchni, wykonanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz renowacja drzwi)	14 834,96	01095 § 4270
			Zakup 12 szt. lamp solarnych	3 000,00	01095 § 4210
7	Dworzysk	11 679,53	Remont dróg - działka nr geod. 561/2	11 679,53	60016 § 4270
8	Geniusze	20 149,82	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 w m. Geniusze	10 000,00	01095 § 6050
			Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap	9 000,00	90015 § 6050
			SP w Geniuszach - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach	1 149,82	80101 § 4190
9	Gliniszczce Małe	14 520,50	Szkolenie BHP	4 130,00	01095 § 4300
			Remont drogi - działka o nr geod. 99	10 390,50	60016 § 4270
10	Gliniszczce Wielkie	17 045,80	Remont dróg - działka nr geod. 410, 419	17 045,80	60016 § 4270
11	Hale	15 414,88	Remont dróg - działka nr geod. 231	15 414,88	60016 § 4270
12	Igryły	17 782,35	Remont dróg - działka nr geod. 78, 115, 315	17 782,35	60016 § 4270
13	Jalówka	14 520,50	Remont dróg - działka nr geod. I03850B	10 020,50	60016 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego	4 500,00	01095 § 4300
14	Janowszczyzna	18 203,23	Remont dróg - działka nr geod. 182	17 003,23	60016 § 4270
			Zakup i montaż lustra drogowego	1 200,00	60016 § 4300
15	Jelenia Góra	13 836,56	Remont dróg - działka nr geod. 292	13 836,56	60016 § 4270
16	Kantorówka	15 046,60	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap	15 046,60	90015 § 6050
			Zakup rębaka spalinyowego do gałęzi w m. Kraśniany	12 370,00	01095 § 6060
			Remont altany	1 796,93	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	2 549,00	01095 § 4210
			Zagospodarowanie terenu wokół klubu (zakup drzewek i ziemi)	4 867,46	01095 § 4210
17	Kraśniany	26 831,36	Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Dziecka i Dnia	5 247,97	01095 § 4300
18	Kundzicze	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, Tartak	18 834,56	90015 § 6050
19	Kundzin	12 047,80	Remont dróg - działka nr geod. 151/1	12 047,80	60016 § 4270
20	Kurowszczyzna	19 834,16	Remont dróg - działka nr geod. 323, 310/2	19 834,16	60016 § 4270
21	Lebiedzin	15 257,05	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - etap II	15 257,05	90015 § 6050
22	Lipina	26 831,36	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina	20 000,00	01095 § 6050
			Zakup opału do klubu wiejskiego	6 831,36	01095 § 4210
23	Malawicze Dolne	16 782,75	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	6 000,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 191, 206	10 782,75	60016 § 4270
24	Malawicze Górne	13 205,24	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy w m. Malawicze Górne	13 205,24	01095 § 6060
25	Miejskie Nowiny	15 046,60	Remont dróg - działka nr geod. 104	15 046,60	60016 § 4270
26	Nomiki	19 465,89	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	5 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	14 465,89	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka	18 834,56	90015 § 6050
28	Nowa Rozedranka	18 466,29	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - etap II	18 466,29	90015 § 6050
29	Orłowicze	18 676,73	Zakup części do naprawy mulczera	4 030,00	01095 § 4210
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze	13 287,73	01095 § 6050
			Zakup ławki i kosza	1 359,00	01095 § 4210
30	Orłowicze	18 676,73	Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	787,17	80101 § 4240
			Zakup nawozów do trawy - boisko przy SP w Starej Kamionce	300,00	80101 § 4210

30	RAWKI	10 001,11	Organizacja dnia integracji społeczności lokalnej	800,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 395	17 000,00	60016 § 4270
31	Planteczka	15 362,27	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B	14 500,27	90015 § 6050
			Zakup materiałów edukacyjnych związanych z OZE	862,00	01095 § 4210
32	Plebanowce	17 045,80	Zakup wyposażenia do altany (ławki, stół, grill)	17 045,80	01095 § 4210
33	Podkamionka	16 572,31	Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwyłów z siatką w m. Podkamionka	15 000,00	01095 § 6050
			Zakup bramek do piłki nożnej	1 572,31	01095 § 4210
34	Polanki	13 205,24	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47	13 205,24	01095 § 4300
35	Poniatowicze	16 256,64	Remont dróg - działka nr geod. 263/2	16 256,64	60016 § 4270
			Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych	4 120,10	80101 § 4210
36	Pucilki	15 520,10	Zakup części zamiennych do rębaka	400,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 422/1	11 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie OSP Słojniki	19 000,00	75412 § 4210
37	Słojniki	19 728,94	Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce	728,94	80101 § 4240
38	Smolanka	15 151,82	Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altaną w m. Smolanka	15 151,82	01095 § 6050
39	Sokolany	22 990,79	Wyposażenie klubu wiejskiego we wsi Sokolany	15 040,79	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego we wsi Sokolany	7 950,00	01095 § 4270
			Zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do koszenia trawy oraz impregnatu do donic	3 000,00	01095 § 4210
40	Stara Kamionka	38 668,72	Doposażenie SP w Starej Kamionce	3 000,00	80101 § 4210
			Zakup węgla dla WKK w Starej Kamionce	3 300,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 597, 628	29 368,72	60016 § 4270
41	Stara Moczalnia	14 888,77	Remont dróg - działka nr geod. 129, 130	14 888,77	60016 § 4270
42	Stara Rozedranka	20 570,71	Wznowienie znaków granicznych	2 000,00	70005 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 208, 226	18 570,71	60016 § 4270
43	Stary Szor	13 205,24	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor	13 205,24	90015 § 6050
44	Straż	17 361,47	Budowa oświetlenia w m. Straż	17 361,47	90015 § 6050
45	Szyndziel - Gilbowski	14 941,38	Zakup łuparki do drewna i rębaka	7 470,88	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 196, 217, 211 Szyndziel	7 470,50	60016 § 4270
46	Szyszki	17 571,91	Doposażenie placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych	7 571,91	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr 239,233	10 000,00	60016 § 4270
47	Wierzchjedlina	16 309,26	Remont dróg - działka nr geod. 34, 38 obręb Zamczysk	16 309,26	60016 § 4270
			Remont dróg - działka nr 311	3 000,00	60016 § 4270
48	Wierzchłowce	15 520,10	Zakup ławek i stołów	2 000,00	01095 § 4210
			Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowce	10 520,10	01095 § 6050
49	Wojnacy	14 625,72	Remont dróg - działka nr geod. 132	14 625,72	60016 § 4270
50	Woroniany	15 204,43	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców ze szkoleniem BHP	5 000,00	01095 § 4300
			Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany	10 204,43	60016 § 6050
51	Wysokie Laski	12 153,03	Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Laski - Stodolne	8 153,03	60016 § 4270
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	2 000,00	80101 § 4240
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Janowszczyźnie	2 000,00	80101 § 4240
52	Zadworzany	17 677,13	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany	17 677,13	01095 § 6050
53	Zaśnieże	15 151,82	Remont schodów oraz dachu w klubie wiejskim	15 151,82	01095 § 4270
54	Zawistowski	13 836,56	Remont dróg - działka nr geod. 301	13 000,00	60016 § 4270
			Zakup farb, pędzli do odnowienia altanki	836,56	01095 § 4210
55	Żuki - Sierbowce	15 993,59	Wyposażenie klubu wiejskiego	1 193,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego, wymiana drzwi	14 800,59	01095 § 4270
		953 723,19	SUMA:	953 723,19	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		351 374,14
		4210	93 930,07
		4270	73 000,19
		4300	43 816,18
		6050	101 636,78
		6060	38 990,92
600	60016		413 920,02
		4270	402 515,59
		4300	1 200,00
		6050	10 204,43
700	70005		2 000,00

		4300	2 000.00
754	75412		19 000.00
		4210	19 000.00
801	80101		14 086.03
		4190	1 149.82
		4210	7 420.10
		4240	5 516.11
900	90015		153 343.00
		6050	153 343.00
RAZEM			953 723.19



 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
 Daniel Supronik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/477/2023
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu lub zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej			40 270,65
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 347 709,50	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		1 760 263,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		
			6100* 6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	2 770 000,00		
			6100*6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	134 468,81		
Razem					2 949 468,81	4 107 972,50	40 270,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	754	75412	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wkład własny do Programu Mały Strażak	12 000,00		
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 322 419,00	0,00
				Dotacja z Funduszu Pomocy na wsparcie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		19 915,85	
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		880 036,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		213 000,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		12 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		459 294,00	0,00
		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		3 638 163,00	0,00

		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00		0,00
3	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	87 500,00		0,00
		85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	305 000,00		0,00
4	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		1 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		41 700,00	0,00
5	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	50 000,00		0,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00		0,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00		0,00
Razem					732 500,00	7 587 527,85	0,00
OGÓLEM					3 681 968,81	11 695 500,35	40 270,65

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

* kwota 59 999,25 zł pochodzi z odsetek od środków na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE
Daniel Supronik

UZASADNIENIE

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 51 000,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych za 09.2023;
- zwiększenia środków o kwotę 1 007,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, r. 75110 w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.;
- zwiększenia środków o kwotę 70 857,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75801 pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
- zwiększenia środków o kwotę 5 497 370,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75802 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 662,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenia środków o kwotę 16 112,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85513 na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r.;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 51 000,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych za 09.2023;
- zwiększenia środków o kwotę 1 007,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, r. 75110 w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.;
- zwiększenia środków o kwotę 12 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 na zabezpieczenie wkładu własnego w Programie Mały Strażak w związku z otrzymaniem dotacji przez ochotnicze straże pożarne;
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 662,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenia środków o kwotę 16 112,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85513 na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r.;
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Sokólskiego Ośrodka Kultury w Sokółce oraz Biblioteki Publicznej w Sokółce o kwotę 127 000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

- zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 300 000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. 92116;

- 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 2023 o kwotę 627 356,20 zł; wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 10 000,00 zł
Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 48 300,00 zł
Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 25 000,00 zł
Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	zmiana klasyfikacji budżetowej z 75412 § 6050 na 75412 § 6050, 6370
Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 37 000,00 zł
Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowice oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskięgo	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 129 342,64 zł; zmiana nazwy zadania;
Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 446 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;
Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;
Wykonanie dokumentacji projektowej garażu OSP Słojniki	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 25 000,00 zł do wydatkowania w roku 2023
Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 20 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł; wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł; zmiana nazwy zadania; wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;
Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 579 926,46 zł do wydatkowania w roku 2023

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B (f. sołecki 14 500,27 zł)	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 32 000,00 zł
Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce- Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 24 489,80 zł do wydatkowania w roku 2023
Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 2 601 837,36 zł
Zakup rębaka (f.sołecki m. Kraśniany)	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 6 130,00 zł
Wykup gruntów	zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 45 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik