

**UCHWAŁA NR LXXVIII/513/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 147 723 436,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 128 704 436,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 19 019 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 150 778 236,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 123 024 475,84 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 27 753 760,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 2 070 545,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 300 000,00 zł,
 - wydatki na cele edukacyjno oświatowe: odprawy emerytalne, wynagrodzenia w kwocie 1 770 545,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu wynosi 3 054 800,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 054 800,00 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 6 300 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 245 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 054 800,00 zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie – 3 245 200,00 zł.

2. Ustala się limity innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych / w kwocie 500 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie – 550 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 462 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 87 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo i ochrona środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 40 000,00 zł.

5. Ustala się dochody w kwocie 7 030 980,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 7 030 980,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 061 017,99 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody — 3 320 000,00 zł, koszty – 3 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2 943 450,00 zł, wydatki – 2 943 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sokółce

Daniel Supronik



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/513/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 601 536,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 111 050,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 760 750,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 610 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 442 630,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	218 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 430 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 630,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 387 856,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 146 224,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 241 632,00
758		Różne rozliczenia	41 928 203,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 592 453,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 592 453,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 068 427,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 427,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 967 323,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 967 323,00
801		Oświata i wychowanie	1 239 256,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	39 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 562,00
		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
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 562,00
80104		Przedszkola	988 111,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 200,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 911,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 583,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 583,00

852		Pomoc społeczna	4 193 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	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
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 364 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 357 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 033 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 700,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 700,00
855		Rodzina	856 327,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 600,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 100,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	90 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	719 627,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	713 627,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 980,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 030 980,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 030 980,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	275 000,00
			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
		92604	Instytucje kultury fizycznej	275 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
			bieżące razem:	115 727 002,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	15 436 000,00
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	15 436 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 436 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
926			Kultura fizyczna	3 173 000,00
			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
		92604	Instytucje kultury fizycznej	3 173 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 173 000,00
			majątkowe razem:	19 019 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	331 300,00
			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
		75011	Urzędy wojewódzkie	331 300,00
			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
		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	331 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 134,00
852		Pomoc społeczna	2 415 000,00
		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
85203		Ośrodki wsparcia	808 000,00
		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
	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	808 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		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
	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	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 595 000,00
		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
	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	1 595 000,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
		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
	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	2 000,00
855		Rodzina	10 226 000,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 039 000,00
		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
	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	10 039 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00
		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
	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	187 000,00
		bieżące razem:	12 977 434,00
		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
		Ogółem:	147 723 436,00
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOLCE
Dariusz Supronik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/513/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	496 687,13	284 473,33	284 473,33	0,00	284 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 213,80	212 213,80	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wołaty gmin na rzecz izb	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	468 687,13	256 473,33	256 473,33	0,00	256 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 213,80	212 213,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	120 189,95	120 189,95	120 189,95	0,00	120 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 966,12	56 966,12	56 966,12	0,00	56 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 817,26	75 817,26	75 817,26	0,00	75 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 213,80	200 213,80	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 818 712,91	2 723 493,70	2 723 493,70	0,00	2 723 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094 619,21	20 094 619,21	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 082 262,91	1 137 643,70	1 137 643,70	0,00	1 137 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944 619,21	19 944 619,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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
		4270	Zakup usług remontowych	537 633,70	537 633,70	537 633,70	0,00	537 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 508 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 619,21	4 508 619,21	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze	15 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 000,00	15 436 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 042 449,01	428 757,65	368 400,00	2 000,00	366 400,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	613 691,36	613 691,36	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki	160 357,65	60 357,65	0,00	0,00	0,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z	60 357,65	60 357,65	0,00	0,00	0,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i	882 091,36	368 400,00	368 400,00	2 000,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 691,36	513 691,36	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	113 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 691,36	113 691,36	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	170 000,00	170 000,00	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 371 008,78	10 371 008,78	9 493 408,78	7 786 876,78	1 706 532,00	0,00	877 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	576 411,00	576 411,00	575 411,00	504 696,00	70 715,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	1 000,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	352 842,00	352 842,00	352 842,00	352 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	48 937,00	48 937,00	48 937,00	48 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	97 152,00	97 152,00	97 152,00	97 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast	593 000,00	593 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i	8 442 997,78	8 442 997,78	8 427 997,78	7 225 180,78	1 202 817,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 725 720,78	5 725 720,78	5 725 720,78	5 725 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	381 569,00	381 569,00	381 569,00	381 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	986 169,00	986 169,00	986 169,00	986 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 975,00	107 975,00	107 975,00	107 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	319 416,00	319 416,00	319 416,00	0,00	319 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy	111 701,00	111 701,00	111 701,00	0,00	111 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK	13 747,00	13 747,00	13 747,00	13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek	225 000,00	225 000,00	225 000,00	2 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	533 600,00	533 600,00	236 000,00	55 000,00	181 000,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania	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
754			Bezpieczeństwo publiczne	996 887,22	850 129,00	784 129,00	583 508,00	200 621,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	146 758,22	146 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obrotowe straż pożarne	429 058,22	282 300,00	221 300,00	111 500,00	109 800,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	146 758,22	146 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	146 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 758,22	146 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	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

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	512 865,00	512 865,00	507 865,00	472 008,00	35 857,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	385 882,00	385 882,00	385 882,00	385 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki	22 669,00	22 669,00	22 669,00	22 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	55 541,00	55 541,00	55 541,00	55 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 916,00	7 916,00	7 916,00	7 916,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 964,00	50 964,00	50 964,00	0,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 964,00	50 964,00	50 964,00	0,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu	3 285 276,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów	3 285 276,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Ósiedki od	3 285 276,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 370 545,00	2 370 545,00	2 370 545,00	0,00	2 370 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 370 545,00	2 370 545,00	2 370 545,00	0,00	2 370 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 370 545,00	2 370 545,00	2 370 545,00	0,00	2 370 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 409 007,73	55 229 007,73	49 469 658,73	43 694 952,00	5 774 706,73	5 422 000,00	337 349,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 671 971,73	30 671 971,73	28 696 083,73	25 334 327,00	3 361 756,73	1 700 000,00	275 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe	275 888,00	275 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 232 184,00	5 232 184,00	5 232 184,00	5 232 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki	356 835,00	356 835,00	356 835,00	356 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	3 479 723,00	3 479 723,00	3 479 723,00	3 479 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455 995,00	455 995,00	455 995,00	455 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	90 713,00	90 713,00	90 713,00	90 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	445 749,69	445 749,69	445 749,69	0,00	445 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków	121 929,04	121 929,04	121 929,04	0,00	121 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 033 812,00	1 033 812,00	1 033 812,00	0,00	1 033 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 698,00	202 698,00	202 698,00	0,00	202 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 096,00	21 096,00	21 096,00	0,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 257,00	360 257,00	360 257,00	0,00	360 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 347,00	33 347,00	33 347,00	0,00	33 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	1 100 161,00	1 100 161,00	1 100 161,00	0,00	1 100 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników	11 205,00	11 205,00	11 205,00	0,00	11 205,00	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	81 061,00	81 061,00	81 061,00	81 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	14 472 944,00	14 472 944,00	14 472 944,00	14 472 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe	1 164 872,00	1 164 872,00	1 164 872,00	1 164 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w	1 242 587,00	1 242 587,00	517 092,00	494 353,00	22 739,00	700 000,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	25 495,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	74 269,00	74 269,00	74 269,00	74 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 627,00	8 627,00	8 627,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	22 739,00	22 739,00	22 739,00	0,00	22 739,00	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	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	377 823,00	377 823,00	377 823,00	377 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe	30 407,00	30 407,00	30 407,00	30 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	9 455 121,00	9 275 121,00	9 090 121,00	8 041 898,00	1 048 223,00	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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
	3020	Wydatki osobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 641 705,00	2 641 705,00	2 641 705,00	2 641 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe	192 907,00	192 907,00	192 907,00	192 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 156 342,00	1 156 342,00	1 156 342,00	1 156 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 039,00	136 039,00	136 039,00	136 039,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków	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
	4260	Zakup energii	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	290 423,00	290 423,00	290 423,00	0,00	290 423,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	3 604 625,00	3 604 625,00	3 604 625,00	3 604 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe	301 780,00	301 780,00	301 780,00	301 780,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania	301 452,00	301 452,00	286 386,00	275 226,00	11 160,00	0,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	15 066,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	42 390,00	42 390,00	42 390,00	42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 706,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	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	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	208 966,00	208 966,00	208 966,00	208 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe	16 255,00	16 255,00	16 255,00	16 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	59 450,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	140 582,00	140 582,00	140 582,00	140 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 144,00	21 144,00	21 144,00	21 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	30 182,00	30 182,00	30 182,00	0,00	30 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	717 834,00	717 834,00	717 834,00	717 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatki	72 433,00	72 433,00	72 433,00	72 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Rcalizacja zadań	5 519 861,00	5 519 861,00	2 946 647,00	2 838 347,00	108 300,00	2 570 000,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	329 220,00	329 220,00	329 220,00	329 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki	23 332,00	23 332,00	23 332,00	23 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	407 157,00	407 157,00	407 157,00	407 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 434,00	55 434,00	55 434,00	55 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	99 480,00	99 480,00	99 480,00	0,00	99 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	9 013,00	9 013,00	9 013,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	1 893 440,00	1 893 440,00	1 893 440,00	1 893 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatki	120 751,00	120 751,00	120 751,00	120 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	117 626,00	117 626,00	99 126,00	55 126,00	44 000,00	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	51 626,00	51 626,00	51 626,00	51 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	760 000,00	760 000,00	411 000,00	228 000,00	183 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie	662 500,00	662 500,00	401 000,00	228 000,00	173 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu	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	0,00
	4610	Koszty postępowania	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
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
852		Pomoc społeczna	9 481 104,09	9 381 104,09	4 988 404,09	3 674 673,00	1 313 731,09	0,00	4 392 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 720,00	835 720,00	835 720,00	0,00	835 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	835 720,00	835 720,00	835 720,00	0,00	835 720,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia	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
	4210	Zakup materiałów i	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85213		Składki na ubezpieczenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i	2 464 000,00	2 464 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 033 000,00	1 033 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy	3 267 914,09	3 267 914,09	3 258 914,09	2 982 132,00	276 782,09	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 324 492,00	2 324 492,00	2 324 492,00	2 324 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe	182 050,00	182 050,00	182 050,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	400 250,00	400 250,00	400 250,00	400 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 240,00	58 240,00	58 240,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia	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
	4210	Zakup materiałów i	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy	58 700,09	58 700,09	58 700,09	0,00	58 700,09	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	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i	703 770,00	703 770,00	703 770,00	686 541,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	517 670,00	517 670,00	517 670,00	517 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe	33 971,00	33 971,00	33 971,00	33 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	17 229,00	17 229,00	17 229,00	0,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie	429 700,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 700,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka	463 700,00	463 700,00	81 500,00	81 500,00	0,00	41 000,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie	122 500,00	122 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z	1 000,00	1 000,00	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
		2590	Dotacja podmiotowa z	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 566 166,36	2 566 166,36	2 514 666,36	1 576 040,00	938 626,36	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz	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
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne,	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	821 057,36	821 057,36	821 057,36	318 900,00	502 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy	7 657,36	7 657,36	7 657,36	0,00	7 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi	1 668 609,00	1 668 609,00	1 617 109,00	1 257 140,00	359 969,00	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	968 924,00	968 924,00	968 924,00	968 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	70 708,00	70 708,00	70 708,00	70 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	193 050,00	193 050,00	193 050,00	193 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 958,00	23 958,00	23 958,00	23 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	102 674,00	1 492 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 411,66	1 490 411,66	1 490 411,66	0,00	1 490 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 226 000,00	10 226 000,00	1 253 100,00	1 057 056,98	196 043,02	0,00	8 972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne,	10 039 000,00	10 039 000,00	1 066 100,00	1 057 056,98	9 043,02	0,00	8 972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 972 900,00	8 972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	227 200,00	227 200,00	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe	15 807,00	15 807,00	15 807,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	809 830,00	809 830,00	809 830,00	809 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 259,98	2 259,98	2 259,98	2 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złeczone razem:		12 977 434,00	12 977 434,00	3 994 684,00	2 226 192,98	1 768 491,02	0,00	8 982 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		150 778 236,00	123 024 475,84	93 956 381,19	63 663 870,76	30 292 510,43	10 721 719,65	15 061 099,00	0,00	0,00	3 285 276,00	27 753 760,16	27 753 760,16	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Dariusz Supronik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/513/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2023 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2024	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	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2024	1 341 956,88	72 643,80	1 269 313,08	17 850,00	0,00	1 251 463,08	
2	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; 6370	2023-2024	14 500 000,00	11 315,40	13 794 342,64	1 000 000,00	12 692 000,00	102 342,64	
3	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	215 004,00	3 190 000,00	100 000,00	2 744 000,00	346 000,00	
4	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	2 000 000,00	1 322,75	611 098,24	145 200,00	0,00	465 898,24	
5	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2023-2025	240 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	60016	6050	2023-2024	601 100,00	464 880,00	136 220,00	116 100,00	0,00	20 120,00	
7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	60016	6050	2023-2024	135 450,00	96 360,00	39 090,00	34 930,00	0,00	4 160,00	
8	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszynskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	6050	2023-2026	7 998 945,00	0,00	399 555,25	399 555,25	0,00	0,00	
9	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
10	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026	37 317 919,32	1 510 377,00	113 691,36	20 000,00	0,00	93 691,36	
11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

13	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050; 6370	2023-2024	6 000 000,00	600,00	5 870 657,36	2 066 532,68	3 173 000,00	631 124,68
RAZEM					73 865 371,20	2 472 502,95	25 863 967,93	4 200 167,93	18 609 000,00	3 054 800,00
II. Zadania nowo rozpoczęte										
1	Remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i podłogi (fundusz sołecki m.Drahle)	01095	6050	2024	18 963,81	0,00	18 963,81	18 963,81	0,00	0,00
2	Wykonanie altany (fundusz sołecki m.Geniusze)	01095	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3	Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m.Jałówka)	01095	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	Wykonanie paleniska pod grill i ognisko (fundusz sołecki m.Kraśniany)	01095	6050	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5	Modernizacja budynku klubu wiejskiego w m.Lipina (fundusz sołecki m.Lipina)	01095	6050	2024	25 063,16	0,00	25 063,16	25 063,16	0,00	0,00
6	Budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w m.Maławicze Dolne (fundusz sołecki m.Maławicze Dolne)	01095	6050	2024	6 230,75	0,00	6 230,75	6 230,75	0,00	0,00
7	Zakup wyposażenia placu zabaw i altany (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka)	01095	6050	2024	16 874,83	0,00	16 874,83	16 874,83	0,00	0,00
8	Doposażenie istniejącego placu zabaw (fundusz sołecki m.Szyszki)	01095	6050	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
9	Wykonanie altany (fundusz sołecki m.Woroniany)	01095	6050	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja klubu wiejskiego w m.Zadworzany (fundusz sołecki m.Zadworzany)	01095	6050	2024	20 081,25	0,00	20 081,25	20 081,25	0,00	0,00
11	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
12	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina	60016	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
13	Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową (fundusz sołecki m. Stara Kamionka)	60016	6050	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	60016	6050	2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
15	Demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przystankowych w Sokółce	60020	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
16	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Słojnikach (budżet obywatelski)	75412	6050	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
17	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Biłwinki)	75412	6050	2024	14 796,71	0,00	14 796,71	14 796,71	0,00	0,00
18	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Dworzysk)	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
19	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Jałówka)	75412	6050	2024	1 205,92	0,00	1 205,92	1 205,92	0,00	0,00
20	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Janowszczyzna)	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
21	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Jelenia Góra)	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Kurowszczyzna)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
23	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Nowa Kamionka)	75412	6050	2024	1 255,59	0,00	1 255,59	1 255,59	0,00	0,00
24	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka)	75412	6050	2024	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

25	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Pawelki)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
26	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Planteczka)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
27	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Podkamionka)	75412	6050	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
28	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Stojniki)	75412	6050	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
29	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Stara Moczalnia)	75412	6050	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
30	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Straż)	75412	6050	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
31	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Wierzchłowie)	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
32	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Wojnachy)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
33	Budowa garażu OSP w Stojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Zawistowszczyzna)	75412	6050	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
34	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce	80104	6050	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
35	Budowa oświetlenia - działka o nr geod. 415 (fundusz sołecki m.Geniusze)	90015	6050	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
36	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki m.Hał)	90015	6050	2024	17 145,39	0,00	17 145,39	17 145,39	0,00	0,00
37	Budowa oświetlenia w m.Kantorówka i w m.Podkamionka - III etap (fundusz sołecki m.Kantorówka)	90015	6050	2024	16 651,81	0,00	16 651,81	16 651,81	0,00	0,00
38	Budowa oświetlenia w m.Kuryły oraz Kuryły-Tartak - II etap (fundusz sołecki m.Kundzicze)	90015	6050	2024	20 903,29	0,00	20 903,29	20 903,29	0,00	0,00
39	Budowa oświetlenia w m.Lebiedzin (fundusz sołecki m.Lebiedzin)	90015	6050	2024	16 910,52	0,00	16 910,52	16 910,52	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia w m.Nowa Kamionka - II etap (fundusz sołecki m.Nowa Kamionka)	90015	6050	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
41	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Plebanowce (fundusz sołecki m.Plebanowce)	90015	6050	2024	18 965,62	0,00	18 965,62	18 965,62	0,00	0,00
42	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m.Stara Rozedranka (fundusz sołecki m.Stara Rozedranka)	90015	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
43	Budowa oświetlenia w m.Zamczysk i w m.Miückowa Hać (fundusz sołecki m.Wierzchjedlina)	90015	6050	2024	18 143,58	0,00	18 143,58	18 143,58	0,00	0,00
44	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Bogusze	90015	6050	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
45	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m.Kuryły	90015	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
46	Zagospodarowanie terenu przy zalewie sokólskim (budżet obywatelski) - w realizacji OSiR	92604	6050	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
RAZEM					1 164 692,23	0,00	1 364 692,23	1 364 692,23	0,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rybaka z taśmociągami (fundusz sołecki m.Pucitki)	01095	6060	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	Wykup gruntów	70005	6060	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3	Bliżej kina - zakup kina plenerowego (budżet obywatelski)	92109	6060	2024	38 100,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00
4	Zakup zbiornika przelewowego do jacuzzi (w realizacji OSiR)	92604	6060	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni (fundusz sołecki m.Stara Kamionka)	92695	6060	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

6	Siłownia dostępna dla mieszkańców Gminy Sokółka w m.Stara Kamionka (budżet obywatelski)	92695	6060	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
RAZEM					525 100,00	0,00	525 100,00	525 100,00	0,00	0,00
OGÓLEM					75 555 163,43	2 472 502,95	27 753 760,16	6 089 960,16	18 609 000,00	3 054 800,00

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2024

01095	6050	200 213.80
	6060	12 000.00
60016	6050	4 508 619.21
	6370	15 436 000.00
60020	6050	150 000.00
70001	6050	100 000.00
70005	6050	113 691.36
	6060	400 000.00
75412	6050	146 758.22
80104	6050	180 000.00
85202	6050	100 000.00
90015	6050	342 720.21
92109	6060	38 100.00
92604	6050	2 777 657.36
92604	6060	25 000.00
92604	6370	3 173 000.00
92695	6060	50 000.00
		27 753 760.16

PRZEMOŚCZACY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/513/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 300 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 300 000,00
Rozchody ogółem			3 245 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 245 200,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/513/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 stycznia 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2024


Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2024 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2024 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	14 326,97	Remont dróg - działka o nr geod. 89	14 326,97	60016 § 4270
2	Biłwinki	14 796,71	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	14 796,71	75412 § 6050
3	Bobrowniki	17 967,43	Remont dróg - działki o nr geod. 149, 151	17 967,43	60016 § 4270
4	Bogusze	40 221,21	Remont dróg - działki o nr geod. 365,375,355,420,325, 833,811,658,291,773	30 000,00	60016 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego w Boguszach	10 221,21	01095 § 4300
5	Bohoniki	16 382,07	Remont dróg - działka o nr geod. 134	16 382,07	60016 § 4270
6	Drahe	19 963,81	Remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i podłogi Zakup i montaż barierki przy schodach do głównego wejścia klubu	18 963,81 1 000,00	01095 § 6050 01095 § 4210
7	Dworzysk	12 917,76	Remont dróg - działka o nr geod. 561/2 Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	9 917,76 3 000,00	60016 § 4270 75412 § 6050
8	Geniusze	22 606,08	Wykonanie altany Budowa oświetlenia- działka o nr geod. 415 Doposażenie SP w Geniuszach Remont dróg	10 000,00 9 000,00 1 606,08 2 000,00	01095 § 6050 90015 § 6050 80101 § 4210 60016 § 4270
9	Gliniszczę Małe	16 029,77	Remont dróg - działka o nr geod. 99	16 029,77	60016 § 4270
10	Gliniszczę Wielkie	19 024,34	Remont dróg - działka o nr geod. 422/1	19 024,34	60016 § 4270
11	Hale	17 145,39	Budowa oświetlenia w m. Hale	17 145,39	90015 § 6050
12	Igrzyl	19 846,38	Remont dróg - działki o nr geod. 115,368	19 846,38	60016 § 4270
13	Jalówka	16 205,92	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Nowa Rozedranka	5 000,00 1 205,92 10 000,00	01095 § 4300 75412 § 6050 01095 § 6050
14	Janowszczyzna	20 198,68	Remont dróg - działka o nr geod. 169 Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	10 198,68 10 000,00	60016 § 4270 75412 § 6050
15	Jelenia Góra	15 442,60	Remont dróg - działka o nr geod. 249 Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	5 442,60 10 000,00	60016 § 4270 75412 § 6050
16	Kantorówka	16 851,81	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka i w m. Podkantorówka - III etap Zakup paliwa do koszenia trawy	16 651,81 200,00	90015 § 6050 01095 § 4210
17	Kraśniany	29 417,27	Remont dróg - działki o nr geod. 88, 733 Organizacja pikniku rodzinnego Wykonanie paleniska pod grill i ognisko	12 000,00 5 417,27 12 000,00	60016 § 4270 01095 § 4300 01095 § 6050
18	Kundzicze	20 903,29	Budowa oświetlenia w m. Kuryły, Kundzicze oraz Kuryły-Tartak - II etap	20 903,29	90015 § 6050
19	Kundzin	13 446,22	Remont dróg - działka o nr geod. 151/1 Organizacja dożynek	9 000,00 4 446,22	60016 § 4270 01095 § 4300
20	Kurowszczyzna	22 371,22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne Remont dróg - działki o nr geod. 305, 321	5 000,00 17 371,22	75412 § 6050 60016 § 4270
21	Lebiedzin	16 910,52	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin	16 910,52	90015 § 6050
22	Lipina	30 063,16	Modernizacja budynku klubu wiejskiego w m. Lipina Doposażenie OSP w Lipinie	25 063,16 5 000,00	01095 § 6050 75412 § 4210
23	Malawicze Dolne	18 730,75	Remont dróg - działki o nr geod. 191, 188, 206 Zakup wyposażenia do SP w Malawiczach Dolnych Budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w Malawiczach Dolnych	10 000,00 2 500,00 6 230,75	60016 § 4270 80101 § 4210 01095 § 6050
24	Malawicze Górne	14 737,99	Zakup piły spalinowej z wysięgnikiem Przeгляд i wymiana noży kosiarki traktorowej Zakup przyczepki samochodowo-ciągnikowej	4 000,00 800,00 9 937,99	01095 § 4210 01095 § 4270 01095 § 4210
25	Miejskie Nowiny	16 264,64	Remont dróg - działka o nr geod. 104 Spotkanie integracyjne "Dzień dziecka"	11 264,64 5 000,00	60016 § 4270 01095 § 4300
26	Nomiki	21 314,31	Remont klubu wiejskiego	21 314,31	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	21 255,59	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka - II etap Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	20 000,00 1 255,59	90015 § 6050 75412 § 6050
28	Nowa Rozedranka	20 374,83	Zakup wyposażenia placu zabaw i altany Remont dróg - działka o nr geod. 122 Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	16 874,83 2 000,00 1 500,00	01095 § 6050 60016 § 4270 75412 § 6050
29	Orłowicze	20 668,42	Zakup paleniska Zakup części do mulczera Remont dróg - działka o nr geod. 1009/3, nr geod. 1011 Remont dróg - działka o nr geod. 294	3 500,00 1 500,00 15 668,42 13 527,14	01095 § 4210 01095 § 4210 60016 § 4270 60016 § 4270

30	Pawelki	20 727,14	Doposażenie SP w Starej Kamionce (zakup nawozów, wyposażenia sali gimnastycznej)	2 200,00	80101 § 4210
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	5 000,00	75412 § 6050
31	Planteczka	16 851,81	Remont dróg - działka o nr geod. 147	11 851,81	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	5 000,00	75412 § 6050
32	Plebanowce	18 965,62	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Plebanowce	18 965,62	90015 § 6050
33	Podkamionka	18 554,60	Zakup bramek do piłki nożnej, ławek i koszy na śmieci na boisko	10 554,60	01095 § 4210
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	8 000,00	75412 § 6050
34	Polanki	14 737,99	Zakup grilla, farb, impregnatów do wiaty	6 737,99	01095 § 4210
			Zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 47	8 000,00	01095 § 4300
35	Poniatowicze	17 908,72	Remont dróg - działka o nr geod. 264/1	17 908,72	60016 § 4270
36	Pucilki	17 204,11	Zakup rębaka z taśmociągami	12 000,00	01095 § 6060
			Remont dróg - działka o nr geod. 398	5 204,11	60016 § 4270
37	Słojniki	21 784,04	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	21 000,00	75412 § 6050
			Doposażenie SP w Starej Kamionce - zakup materiałów dydaktycznych	784,04	80101 § 4240
38	Smolanka	16 734,37	Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Smolanka	16 734,37	01095 § 4210
39	Sokolany	25 952,96	Zakup blaszaka na narzędzia	5 952,96	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	10 000,00	01095 § 4210
			Organizacja pikniku rodzinnego	10 000,00	01095 § 4300
40	Stara Kamionka	42 628,61	Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową	15 000,00	60016 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 626	10 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie SP w Starej Kamionce (zakup węgla, siatki ogrodzeniowej)	2 628,61	80101 § 4210
			Zakup kwiatów, skrzyni, ziemi do donic, impregnatu, farby oraz paliwa do koszenia trawy	3 000,00	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni	10 000,00	92695 § 6060
			Naprawa placu zabaw	2 000,00	01095 § 4270
41	Stara Moczalnia	16 851,81	Remont dróg - działka o nr geod. 9	12 851,81	60016 § 4270
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	4 000,00	75412 § 6050
42	Stara Rozedranka	22 899,67	Remont dróg - działka o nr geod. 290/2	17 899,67	60016 § 4270
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m. Stara Rozedranka	5 000,00	90015 § 6050
43	Stary Szor	14 796,71	Remont dróg - działka o nr geod. 110	14 796,71	60016 § 4270
44	Straż	19 435,36	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	2 435,36	01095 § 4210
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	7 000,00	75412 § 6050
			Doposażenie OSP Słojniki - zakup nowego sprzętu	10 000,00	75412 § 4210
45	Szyndziel - Gilbowski	16 675,66	Zakup łuparki do drewna i rębaka w m. Szyndziel	8 337,83	01095 § 4210
			Zakup wału drogowego w m. Gilbowski	8 337,83	01095 § 4210
46	Szyszki	19 494,08	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi w ramach "Dni Szyszki"	5 000,00	01095 § 4300
			Doposażenie istniejącego placu zabaw	13 000,00	01095 § 6050
			Zakup nasadzeń na placu zabaw	600,00	01095 § 4210
			Zakup paliwa	894,08	01095 § 4210
47	Wierzchjedlina	18 143,58	Budowa oświetlenia w m. Zamczysk i w m. Mićkowa Hać	18 143,58	90015 § 6050
48	Wierzchowce	17 438,98	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 438,98	01095 § 4210
			Remont dróg - działka o nr geod. 311	7 000,00	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	3 000,00	75412 § 6050
49	Wojnacy	16 323,35	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	5 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 126	11 323,35	60016 § 4270
50	Woroniany	17 027,96	Wykonanie altany	13 000,00	01095 § 6050
			Ogrodzenie boiska	3 027,96	01095 § 4210
			Wyrównanie terenu boiska	1 000,00	01095 § 4300
51	Wysokie Łaski	13 446,22	Remont dróg - działka o nr geod. 97/1, 55	13 446,22	60016 § 4270
52	Zadworzany	20 081,25	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany	20 081,25	01095 § 6050
53	Zaścizze	16 851,81	Remont schodów oraz dachu w klubie wiejskim - II etap, renowacja podłogi	16 851,81	01095 § 4270
54	Zawistowszczyzna	15 383,88	Remont dróg - działka o nr geod. 301	13 383,88	60016 § 4270
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	2 000,00	75412 § 6050
55	Żuki - Sierbowce	17 732,56	Remont klubu wiejskiego	16 000,00	01095 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi ze szkoleniem BHP	1 732,56	01095 § 4300
		1 061 017,99	SUMA:	1 061 017,99	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2024

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		374 187,13
		4210	104 189,95
		4270	56 966,12
		4300	55 817,26
		6050	145 213,80
		6060	12 000,00
600	60016		402 633,70
		4270	387 633,70
		6050	15 000,00
754	75412		121 758,22

		4210	15 000,00
		6050	106 758,22
801	80101		9 718,73
		4210	8 934,69
		4240	784,04
900	90015		142 720,21
		6050	142 720,21
926	92695		10 000,00
		6060	10 000,00
RAZEM			1 061 017,99



 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W SOKALŃCE
 Daniel Supronik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/513/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2024 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			60 357,65
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 467 255,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sokółce		2 092 107,00	
Razem					0,00	4 559 362,00	60 357,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		1 700 000,00	0,00
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		700 000,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		180 000,00	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		250 000,00	0,00
		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 570 000,00	0,00
		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00		0,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	87 500,00		0,00
		85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	261 500,00		0,00
3	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		40 000,00	0,00
4	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	50 000,00		0,00
5	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	240 000,00		0,00
Razem					649 000,00	5 453 000,00	0,00
OGÓLEM					649 000,00	10 012 362,00	60 357,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/513/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 stycznia 2024 r.

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

		Stan środków obrotowych na początek roku	-228 712,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	-228 712,78
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-228 712,78
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-208 712,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	-208 712,78
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-208 712,78
		Przychody	3 320 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 320 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 320 000,00
		Koszty	3 300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Daniel Supronik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/513/2024
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce	801	80101	0.00	133 500.00	133 500.00	0.00
		801	80148	0.00	613 000.00	613 000.00	0.00
2	Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance	801	80101	0.00	1 400.00	1 400.00	0.00
		801	80148	0.00	36 000.00	36 000.00	0.00
3	Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych	801	80101	0.00	2 850.00	2 850.00	0.00
		801	80148	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00
4	Szkoła Podstawowa w Boguszach	801	80101	0.00	84 550.00	84 550.00	0.00
5	Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokółce	801	80132	0.00	26 200.00	26 200.00	0.00
6	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	801	80101	0.00	48 200.00	48 200.00	0.00
		801	80148	0.00	370 000.00	370 000.00	0.00
7	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	801	80101	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00
		801	80148	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00
8	Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce	801	80101	0.00	26 200.00	26 200.00	0.00
		801	80148	0.00	244 800.00	244 800.00	0.00
9	Szkoła Podstawowa im. Boh. Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce	801	80101	0.00	250.00	250.00	0.00
		801	80148	0.00	12 500.00	12 500.00	0.00
10	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	801	80148	0.00	233 500.00	233 500.00	0.00
11	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	801	80148	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00
12	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	801	80148	0.00	238 000.00	238 000.00	0.00
13	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	801	80148	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00
14	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	801	80148	0.00	380 000.00	380 000.00	0.00
OGÓLEM				0.00	2 943 450.00	2 943 450.00	0.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Sokółka na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.)

Budżet Gminy Sokółka na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sokółka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586 z późn. zm.).

Budżet Gminy Sokółka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 147 723 436,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 150 778 236,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 300 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 245 200,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sokółka zamknie się deficytem w kwocie 3 054 800,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sokółka na rok 2024 ustalony został w kwocie 147 723 436,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 128 164 436,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 019 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,07% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,93% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 146 224,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 241 632,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32 592 453,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 068 427,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 967 323,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 18 060 190,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 977 434,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 082 756,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 498 960,16 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług, opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 – stawki podatków na rok 2024 pozostały na tym samym poziomie co w roku 2023.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

dochody bieżące – plan 10 000,00 zł - 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 w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – 962 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 552 000,00 zł - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 552 000,00 zł, w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 17 000,00 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 000,00 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000,00 zł; 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 w kwocie 125 000,00 zł; wpływy z usług w kwocie 110 000,00 zł;

dochody majątkowe – plan 410 000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400 000,00 zł;

Transport i łączność:

dochody majątkowe – plan 15 436 000,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych: Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego – w kwocie 12 692 000,00 zł; 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 – w kwocie 2 744 000,00 zł;

Administracja publiczna:

dochody bieżące – plan 331 300,00 zł - 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 w kwocie 331 300,00 zł;

Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

dochody bieżące – plan 5 134,00 zł - 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 w kwocie 5 134,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

dochody bieżące – plan 59 601 536,00 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (opłacanego w formie karty podatkowej) w kwocie 50 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 18 111 050,00 zł, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9 610 000,00 zł, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 4 442 630,00 zł, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000,00 zł; wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 218 000,00 zł; wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 230 000,00 zł; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550 000,00 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 39 630,00 zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 27 387 856,00 zł, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 146 224,00 zł; wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 241 632,00 zł.

Różne rozliczenia:

dochody bieżące – plan 41 928 203,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 592 453,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 7 068 427,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 000,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 967 323,00 zł;

Oświata i wychowanie:

dochody bieżące – plan 1 239 256,00 zł:

- szkoły podstawowe, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 000,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 562,00 zł;
- przedszkola, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 137 200,00 zł; wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 805 911,00 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 583,00 zł;

Pomoc społeczna:

dochody bieżące – plan 6 608 700,00 zł:

- domy pomocy społecznej - wpływy z usług w kwocie 45 000,00 zł;
- ośrodki wsparcia - 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 w kwocie 808 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 357 000,00 zł;

- zasiłki stałe, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 017 000,00 zł;

- ośrodki pomocy społecznej, w tym: 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 w kwocie 10 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 338 000,00 zł;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: wpływy z usług w kwocie 11 000,00 zł; 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 w kwocie 1 595 000,00 zł;

- pomoc w zakresie dożywiania - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 309 700,00 zł;

- pozostała działalność - 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 w kwocie 2 000,00 zł;

Rodzina:

dochody bieżące – plan 11 082 327,00 zł, w tym:

- z tytułu świadczeń wychowawczych 6 600,00 zł,

- z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 169 100,00 zł,

- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 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 w kwocie 187 000,00 zł;

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wpływy z usług oraz najmu lub dzierżawy składników majątkowych w kwocie 719 627,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

dochody bieżące – plan 7 070 980,00 zł, w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 030 980,00 zł;

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000,00 zł;

Kultura fizyczna – 3 448 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 275 000,00 zł, w tym: 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 w kwocie 40 000,00 zł; wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 000,00 zł;

dochody majątkowe – plan 3 173 000,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego: Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce – w kwocie 3 173 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sokółka na 2024 rok ustalony został w kwocie 150 778 236,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 123 024 475,84 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 753 760,16 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,35% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 123 024 475,84 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93 842 381,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 63 624 819,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 217 561,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 721 719,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 835 099,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Sokółka w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 285 276,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 27 753 760,16 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 553 760,16 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Sokółka w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (73,08%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (21,87%), Gospodarka mieszkaniowa (1,89%), Rolnictwo i łowiectwo (0,77%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,70%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,53%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,13%), Oświata i wychowanie (0,66%), Pomoc społeczna (0,37%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Sokółka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – 496 687,13 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 284 473,33 zł:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 000,00 zł;

- pozostała działalność w kwocie 256 473,33 zł, w tym: nagrody konkursowe; zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii; zakup usług remontowych; zakup usług pozostałych; różne opłaty i składki;

wydatki majątkowe – plan 212 213,80 zł:

- pozostała działalność:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 213,80 zł na realizację zadań inwestycyjnych: remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i podłogi (fundusz sołecki m. Drahle), wykonanie altany (fundusz sołecki m.Geniusze), zakup wyposażenia placu zabaw w m.Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m.Jałówka), wykonanie paleniska pod grill i ognisko (fundusz sołecki m.Kraśniany), modernizacja budynku klubu wiejskiego w m.Lipina (fundusz sołecki m.Lipina), budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w m.Malawicze Dolne (fundusz sołecki m.Malawicze Dolne), zakup wyposażenia placu zabaw i altany (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka), doposażenie istniejącego placu zabaw (fundusz sołecki m.Szyszki), wykonanie altany (fundusz sołecki m.Woroniany), modernizacja klubu wiejskiego w m.Zadworzany (fundusz sołecki m.Zadworzany), Wykonanie altany w Nowej Rozedrance;

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł: zakup rębaka z taśmociągiem (f. sołecki m. Puciłki)

Dział Transport i łączność – plan 22 818 112,91 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 723 493,70 zł:

- lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych w kwocie 1 505 000,00 zł;
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;
- drogi publiczne powiatowe - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
- drogi publiczne gminne - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 137 643,70 m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;

wydatki majątkowe – plan 20 094 619,21 zł:

- drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 944 619,21 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala; poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka - przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego; 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; rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną; wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki; poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce; poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce; przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszynskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą; wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina; utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową (fundusz sołecki m. Stara Kamionka);

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania - demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przystankowych w Sokółce.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 042 449,01 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 428 757,65 zł:

- zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 60 357,65 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 400,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

wydatki majątkowe – plan 616 691,36 zł:

- zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania - opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce;

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 691,36 zł na realizację zadań inwestycyjnych: Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, oraz wydatki związane z wykupem gruntów w kwocie 400 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 170 000,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 170 000,00 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 10 702 308,78 zł na wydatki bieżące, w tym:

- Urzędy wojewódzkie w kwocie 907 711,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 593 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 8 442 997,78 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki;

- pozostała działalność w kwocie 533 600,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w kwocie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na wydatki bieżące w kwocie 5 134,00 zł na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 996 887,22 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 850 129,00 zł

- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 282 300,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki;

- Obrona cywilna w kwocie 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych

- Straż gminna (miejska) w kwocie 512 865,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- pozostała działalność w kwocie 50 964,00 zł na zakup usług pozostałych;

wydatki majątkowe – plan 146 758,22 zł:

- Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 146 758,22 zł na realizację zadań inwestycyjnych: zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Słojnikach (budżet obywatelski) w kwocie 40 000,00 zł; budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Bilwinki, m.Dworzysk, m.Jałówka, m. Janowszczyzna, m.Jelenia Góra, m.Kurowszczyzna, m.Nowa Kamionka, m.Nowa Rozedranka, m.Pawelki, m.Planteczka, m.Podkamionka, m.Słojniki, m. Stara Moczalnia, m.Straż, m.Wierzchłowce, m.Wojnachy, m.Zawistowszczyzna);

Dział Obsługa długu publicznego – plan 3 285 276,00 zł na wydatki bieżące. w tym:

- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych oraz odsetek od kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;

Dział Różne rozliczenia – plan 2 370 545,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów, rezerwę celową oświatową w kwocie 1 770 545,00 zł na wydatki na cele edukacyjno oświatowe, odprawy emerytalne i wynagrodzenia oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 300 000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – 55 409 007,73 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 55 229 007,73 zł:

- Szkoły podstawowe w kwocie 30 671 971,73 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, oraz na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego - doposażenie Szkół Podstawowych w sprzęt sportowy, rekreacyjny oraz stroje reprezentacyjne – 72 000,00 zł;

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 242 587,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Przedszkola w kwocie 9 275 121,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 301 452,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- świetlice szkolne – plan 1 399 501,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 539 050,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- Szkoły artystyczne w kwocie 1 491 120,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 217 070,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3 142 458,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 311 190,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 5 519 861,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków dydaktycznych i książek;

- pozostała działalność w kwocie 117 626,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w kwocie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

wydatki majątkowe w kwocie 180 000,00 zł:

- Przedszkola - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce, modernizacja łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce;

Dział Ochrona zdrowia – plan 760 000.00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- zwalczanie narkomanii w kwocie 87 500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 662 500,00 zł,
- pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł,

Dział Pomoc społeczna – 11 896 104.09 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 11 796 104,09 zł:

- domy pomocy społecznej w kwocie 1 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- ośrodki wsparcia w kwocie 808 000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 14 000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 93 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 364 000,00 zł, w tym na: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz świadczenia społeczne;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 480 000,00 zł na świadczenia społeczne;
- zasiłki stałe w kwocie 1 033 000,00 zł, w tym na: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, świadczenia społeczne;
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 237 864,09 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 294 540,00 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 309 700,00 zł - na świadczenia społeczne;

- pozostała działalność w kwocie 62 000,00 zł - na zakup usług pozostałych;

wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł – domy pomocy społecznej - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 463 700,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 122 500,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń;

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 225 000,00 zł na stypendia dla uczniów;

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 116 200,00 zł na stypendia dla uczniów;

Dział Rodzina – plan 12 792 166,36 zł na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenie wychowawcze w kwocie 6 500,00 zł, w tym na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i pozostałe odsetki;

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10 079 000,00 zł;

- wspieranie rodziny w kwocie 821 057,36 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 187 000,00 zł;

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 668 609,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -- 11 102 000,21 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 10 759 280,00 zł:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 51 300,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 7 030 980,00 zł, w tym na: wydatki osobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 250 000,00 zł;

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 108 000,00 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 481 000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1 281 000,00 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 37 000,00 zł;
- pozostała działalność w kwocie 245 000,00 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

wydatki majątkowe w kwocie 342 720,21 zł:

- oświetlenie ulic, placów i dróg –wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych: budowa oświetlenia - działka o nr geod. 415 (fundusz sołecki m.Geniusze), budowa oświetlenia (fundusz sołecki m.Hałe), Budowa oświetlenia w m.Kantorówka i w m.Podkamionka - III etap (fundusz sołecki m.Kantorówka), budowa oświetlenia w m.Kuryły oraz Kuryły-Tartak - II etap (fundusz sołecki m.Kundzicze), budowa oświetlenia w m.Lebiedzin (fundusz sołecki m.Lebiedzin), budowa oświetlenia w m.Nowa Kamionka - II etap (fundusz sołecki m.Nowa Kamionka), budowa oświetlenia ulicznego w m.Plebanowce (fundusz sołecki m.Plebanowce), wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m.Stara Rozedranka (fundusz sołecki m.Stara Rozedranka), budowa oświetlenia w m.Zamczysk i w m.Miékowa Hać (fundusz sołecki m.Wierzchjedlina), budowa oświetlenia ulicznego w m. Bogusze; budowa linii oświetlenia ulicznego w m.Kuryły;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 838 825,20 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 4 800 725,20 zł:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 515 478,20 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakup usług pozostałych;
- biblioteki w kwocie 2 135 247,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakup usług pozostałych;
- pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych;

wydatki majątkowe w kwocie 38 100,00 zł:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 100,00 zł na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Bliżej kina - zakup kina plenerowego;

Dział Kultura fizyczna – 11 629 032,36 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 5 603 375,00 zł:

- instytucje kultury fizycznej w kwocie 5 282 500,00 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 285 000,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, stypendia różne, nagrody konkursowe;
- pozostała działalność w kwocie 35 875,00 zł na zakup usług pozostałych;

wydatki majątkowe w kwocie 6 025 657,36 zł:

- instytucje kultury fizycznej - 5 870 657,36 zł na realizację zadania inwestycyjnego remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce, 80 000,00 zł na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego - zagospodarowanie terenu przy zalewie sokólskim (w realizacji OSiR); 25 000,00 zł na zakup zbiornika przelewowego do jacuzzi (w realizacji OSiR);
- pozostała działalność – 50 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: 10 000,00 zł na zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni (fundusz sołecki m.Stara Kamionka), 40 000,00 zł na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego - siłownia dostępna dla mieszkańców Gminy Sokółka w m.Stara Kamionka;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 300 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6 300 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sokółka.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Sokółka należy spłacić łącznie 3 245 200,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 245 200,00 zł.


PRZEWCENICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik