

**UCHWAŁA NR L/328/2022
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 2 726 855,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 6 031 061,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie „Wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok.”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 126 275 160,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114 254 618,29 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 020 542,25 zł.

2. Plan wydatków – 140 282 221,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 114 121 731,02 zł.
- 2) wydatki majątkowe 26 160 490,50 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 14 007 060,98 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami wynikającymi ze szczególnych zasady wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 217 109,66 zł,
- 2) przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3 582 123,34 zł,
- 3) przychodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 332 780,34 zł,
- 4) przychodami wynikającymi z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 76 347,00 zł,
- 5) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 097 193,22 zł.

6) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 350 392,33 zł,

7) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 351 115,09 zł.

4. Przychody budżetu ustala się w wysokości 19 427 060,98 zł.

5. Rozchody budżetu ustala się w wysokości 5 420 000,00 zł.

§ 9. 1. Zwiększa się o 271 782,98 zł, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na wydatki związane z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Po zmianach plan dochodów wynosi 500 000,00 zł, a plan wydatków 679 285,98 zł.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą 92 500,00 zł.

3. Zwiększa się o 76 347,00 zł, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Po zmianach plan dochodów wynosi 40 000,00 zł, a plan wydatków 116 347,00 zł.

4. Zwiększa się o 60 994,36 zł, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wydatki na wydatki dotyczące działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Po zmianach plan dochodów wynosi 61 000,00 zł, a plan wydatków 121 994,36 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/328/2022

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 29 marca 2022 r.

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 300,00	0,00	950,00	9 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	0,00	950,00	9 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	410,00	410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	410,00	410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	410,00	410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 500,00	0,00	300 540,00	1 079 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 500,00	0,00	300 540,00	1 079 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,00	40,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 500,00	0,00	200 000,00	348 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	486 700,00	0,00	500,00	487 200,00
			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	486 700,00	0,00	0,00	486 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 700,00	0,00	500,00	487 200,00
			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	486 700,00	0,00	0,00	486 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 619 779,00	0,00	1 612 651,75	47 232 430,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 199 078,00	0,00	1 330 910,00	15 529 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 918 490,00	0,00	1 320 910,00	15 239 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 588,00	0,00	10 000,00	123 588,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 983 017,00	0,00	281 741,75	4 264 758,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	0,00	16 741,75	256 741,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 180 000,00	0,00	215 000,00	3 395 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 017,00	0,00	50 000,00	108 017,00
758			Różne rozliczenia	29 745 557,00	0,00	405 092,00	30 150 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 123 702,00	0,00	47 140,00	21 170 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 123 702,00	0,00	47 140,00	21 170 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 200,00	0,00	357 952,00	374 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00	0,00	357 952,00	374 152,00
801			Oświata i wychowanie	1 957 758,00	-511 182,00	503 998,00	1 950 574,00
			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	287 160,00	-211 182,00	0,00	75 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	257 474,00	-181 496,00	61 494,00	137 472,00
			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	257 474,00	-181 496,00	0,00	75 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 494,00	61 494,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	257 474,00	-181 496,00	0,00	75 978,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 046,00	0,00	25 000,00	197 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 145 980,00	-29 686,00	0,00	1 116 294,00
			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	29 686,00	-29 686,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	29 686,00	-29 686,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	117 504,00	117 504,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	117 504,00	117 504,00
852		Pomoc społeczna	3 970 900,00	-7 293,00	102 000,00	4 065 607,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	371 900,00	-7 293,00	0,00	364 607,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 900,00	-7 293,00	0,00	352 607,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 321,00	-651 433,40	0,00	485 887,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 321,00	-651 433,40	0,00	485 887,60
	85395	Pozostała działalność	1 137 321,00	-651 433,40	0,00	485 887,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 321,00	-651 433,40	0,00	485 887,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 137 321,00	-651 433,40	0,00	485 887,60
855		Rodzina	824 091,00	-0,88	0,00	824 090,12
		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	375 662,00	-0,88	0,00	375 661,12
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 891,00	-0,88	0,00	730 890,12
		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	375 662,00	-0,88	0,00	375 661,12

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	375 662,00	-0,88	0,00	375 661,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 130,00	0,00	8 910,82	7 128 040,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	0,00	910,82	18 910,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	910,82	18 910,82
	90095	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	8 000,00	18 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	564 754,00	-44 786,00	1 700,00	521 668,00
		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	66 254,00	-43 286,00	0,00	22 968,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 754,00	-44 786,00	1 700,00	24 668,00
		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	66 254,00	-43 286,00	0,00	22 968,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	66 254,00	-43 286,00	0,00	22 968,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		bieżące razem:	92 249 452,00	-1 214 695,28	2 936 752,57	93 971 509,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 384 759,00	-905 902,28	0,00	1 478 856,72

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 709 120,00	0,00	420 650,00	5 129 770,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 709 120,00	0,00	420 650,00	5 129 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 005 331,00	-700 000,00	0,00	3 305 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 005 331,00	-700 000,00	0,00	3 305 331,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 295 775,00	-700 000,00	0,00	595 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 775,00	-700 000,00	0,00	595 775,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 775,00	-700 000,00	0,00	595 775,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	293 012,25	293 012,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	293 012,25	293 012,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	293 012,25	293 012,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	293 012,25	293 012,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	211 123,32	211 123,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	81 888,93	81 888,93
majątkowe razem:				12 006 880,00	-700 000,00	713 662,25	12 020 542,25
			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	5 931 605,00	-700 000,00	293 012,25	5 524 617,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 039 500,00	0,00	990 085,00	2 029 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	4 085,00	9 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	4 085,00	9 085,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00	0,00	170 000,00	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	360 000,00	0,00	170 000,00	530 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00
855			Rodzina	18 005 000,00	0,00	1 051,00	18 006 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00
bieżące razem:				19 291 973,00	0,00	991 136,00	20 283 109,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	123 548 305,00	-1 914 695,28	4 641 550,82	126 275 160,54
	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	8 316 364,00	-1 605 902,28	293 012,25	7 003 473,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/328/2022

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 29 marca 2022 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 172 444,00	285 690,00	285 690,00	0,00	285 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 754,00	1 886 754,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 158,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 184 357,00	299 761,00	299 761,00	0,00	299 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 596,00	1 884 596,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	454 424,00	266 790,00	266 790,00	0,00	266 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 634,00	187 634,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 158,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 337,00	280 861,00	280 861,00	0,00	280 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 476,00	185 476,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 484,00	52 484,00	52 484,00	0,00	52 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 071,00	8 071,00	8 071,00	0,00	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 555,00	60 555,00	60 555,00	0,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 777,00	120 777,00	120 777,00	0,00	120 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 978,00	123 978,00	123 978,00	0,00	123 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 529,00	76 529,00	76 529,00	0,00	76 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 328,00	79 328,00	79 328,00	0,00	79 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	146 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 776,00	146 776,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 158,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 618,00	144 618,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 029 226,00	1 824 487,00	1 824 487,00	0,00	1 824 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 739,00	7 204 739,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	393 929,00	393 929,00	393 929,00	0,00	393 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 422 155,00	2 217 416,00	2 217 416,00	0,00	2 217 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 739,00	7 204 739,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	626 287,00	626 287,00	626 287,00	0,00	626 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 287,00	662 287,00	662 287,00	0,00	662 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	626 287,00	626 287,00	626 287,00	0,00	626 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 287,00	662 287,00	662 287,00	0,00	662 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 276 739,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 739,00	7 204 739,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 929,00	297 929,00	297 929,00	0,00	297 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 574 668,00	1 368 929,00	1 368 929,00	0,00	1 368 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 739,00	7 204 739,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 444 935,00	1 444 935,00	1 444 935,00	0,00	1 444 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 594 935,00	1 594 935,00	1 594 935,00	0,00	1 594 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 444 935,00	1 444 935,00	1 444 935,00	0,00	1 444 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	46 223 466,00	46 187 466,00	42 239 221,00	37 530 915,00	4 708 306,00	3 348 528,00	278 112,00	321 605,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 713,00	-23 713,00	-16 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	638 144,86	558 285,36	330 620,00	85 622,00	244 998,00	4 416,00	0,00	223 249,36	0,00	0,00	79 859,50	79 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 837 897,86	46 722 038,36	42 553 841,00	37 601 537,00	4 952 304,00	3 352 944,00	278 112,00	537 141,36	0,00	0,00	115 859,50	115 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 803 452,00	26 767 452,00	25 174 398,00	22 780 071,00	2 394 327,00	1 070 883,00	230 252,00	291 919,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 713,00	-22 713,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	528 526,47	448 666,97	286 896,00	42 898,00	243 998,00	4 416,00	0,00	157 354,97	0,00	0,00	79 859,50	79 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 309 265,47	27 193 405,97	25 446 294,00	22 807 969,00	2 638 325,00	1 075 299,00	230 252,00	441 560,97	0,00	0,00	115 859,50	115 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 185 233,00	3 185 233,00	3 185 233,00	3 185 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 153,00	6 153,00	6 153,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 191 386,00	3 191 386,00	3 191 386,00	3 191 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 618,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	713,55	713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 331,55	13 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	380 140,00	380 140,00	380 140,00	380 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 944,00	380 944,00	380 944,00	380 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	143,41	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 593,41	1 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 602,00	38 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 170,00	39 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	259 616,00	259 616,00	259 616,00	0,00	259 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	274 616,00	274 616,00	274 616,00	0,00	274 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 585,63	10 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 133,63	17 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 670,00	54 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 129,05	118 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	118 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 799,05	172 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	172 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 308,41	10 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 308,41	10 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	214 707,00	214 707,00	214 707,00	0,00	214 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	228 998,00	228 998,00	228 998,00	0,00	228 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 705,00	443 705,00	443 705,00	0,00	443 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 003,00	27 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 713,00	-7 713,00	0,00	0,00	0,00												

			po zmianach	13 448 131,00	13 448 131,00	13 448 131,00	13 448 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	60 210,00	60 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 235,16	4 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 445,16	64 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 121 119,00	1 121 119,00	1 121 119,00	1 121 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 106 119,00	1 106 119,00	1 106 119,00	1 106 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 641 883,00	7 641 883,00	7 429 043,00	6 564 158,00	864 885,00	179 354,00	3 800,00	29 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 894,39	65 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 707 777,39	7 707 777,39	7 429 043,00	6 564 158,00	864 885,00	179 354,00	3 800,00	95 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 643,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 332,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170,15	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 083,00	17 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384,75	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 467,75	17 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91,91	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91,91	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 066,58	59 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 066,58	59 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	123 479,00	123 479,00	103 479,00	46 800,00	56 679,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	43 724,00	43 724,00	43 724,00	42 724,00	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
			po zmianach	166 203,00	166 203,00	146 203,00	89 524,00	56 679,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 474,00	37 474,00	37 474,00	37 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 724,00	42 724,00	42 724,00	42 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach																

			po zmianach	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	797 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 297 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 189 286,00	1 189 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 494,00	-18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 244,50	42 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 213 036,50	1 213 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 189 286,00	1 189 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 494,00	-18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 244,50	42 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 213 036,50	1 213 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	353 373,00	353 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 355,00	-13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 018,00	340 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 332,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	81 244,00	81 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 385,00	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 859,00	78 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 833,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-429,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 404,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 898,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 541,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 439,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	287 012,00	287 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 394,17	32 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 406,17	319 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 747,00	28 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 619,33	2 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 366,33	31 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 070 987,00	2 070 987,00	1 543 325,00	824 240,00													

90095	Pozostała działalność	po zmianach	1 396 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 073,00	1 396 073,00	1 396 073,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	871 052,00	199 899,00	198 899,00	50 973,00	147 926,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 153,00	671 153,00	151 153,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	126 347,00	126 347,00	126 347,00	0,00	126 347,00	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	po zmianach	997 399,00	326 246,00	325 246,00	50 973,00	274 273,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 153,00	671 153,00	151 153,00	0,00	0,00
		przed zmianą	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 347,00	76 347,00	76 347,00	0,00	76 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	126 347,00	126 347,00	126 347,00	0,00	126 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 082 955,00	3 082 955,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 071 405,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 530 454,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	4 613 409,00	3 113 409,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 101 859,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 693 842,00	1 693 842,00	0,00	0,00	0,00	1 693 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	1 703 842,00	1 703 842,00	0,00	0,00	0,00	1 703 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 581 842,00	1 581 842,00	0,00	0,00	0,00	1 581 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00
92116	Biblioteki	po zmianach	1 591 842,00	1 591 842,00	0,00	0,00	0,00	1 591 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 367 563,00	1 367 563,00	0,00	0,00	0,00	1 367 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 520 454,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	2 888 017,00	1 388 017,00	0,00	0,00	0,00	1 388 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 367 563,00	1 367 563,00	0,00	0,00	0,00	1 367 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 454,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	po zmianach	1 388 017,00	1 388 017,00	0,00	0,00	0,00	1 388 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	4 779 836,00	4 699 836,00	4 298 957,00	3 023 487,00	1 275 470,00	270 000,00	58 000,00	72 879,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 779 836,00	4 699 836,00	4 298 957,00	3 023 487,00	1 275 470,00	270 000,00	58 000,00	72 879,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	4 844 835,93	4 734 835,93	4 333 957,00	3 023 487,00	1 310 470,00	270 000,00	58 000,00	72 878,93	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 371 957,00	4 291 957,00	4 283 957,00	3 023 487,00	1 260 470,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	4 436 957,00	4 326 957,00	4 318 957,00	3 023 487,00	1 295 470,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	397 879,00	397 879,00	5 000,00	0,00	5 000,00	270 000,00	50 000,00	72 879,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	397 878,93	397 878,93	5 000,00	0,00	5 000,00	270 000,00	50 000,00	72 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 632,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	114 959 187,00	91 3														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/328/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 marca 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2021 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2022	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	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	90015	6057; 6059	2018 - 2022		4 123 240,00	73 240,00	4 050 000,00	507 342,00	3 542 658,00	0,00
2	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	85295	6057; 6059	2020 - 2022		2 383 320,00	147 140,00	2 236 180,00	868 205,25	1 160 987,00	206 987,75
3	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	72095	6057; 6059	2020 - 2022		503 961,00	0,00	503 961,00	75 594,00	428 367,00	0,00
4	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce	60016	6050	2021 - 2022		3 710 082,00	680,00	3 709 402,00	335 108,62	2 374 293,38	1 000 000,00
5	Budowa ul. Os. Zielone etap III	60016	6050	2021 - 2022		717 000,00	140 863,00	576 137,00	576 137,00	0,00	0,00
6	Budowa ul. Norwida etap I	60016	6050	2021 - 2022		1 460 000,00	800,00	1 459 200,00	459 200,00	0,00	1 000 000,00
7	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2022		700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
8	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce	90095	6050	2021 - 2022		560 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
9	Budowa oświetlenia w m. Bachmatówka etap IV-(f.sołecki-12.082zł)	90015	6050	2019 - 2022		66 928,00	29 966,00	36 962,00	36 962,00	0,00	0,00
10	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kołłątaja w Sokółce	60016	6050	2021 - 2022		800 000,00	0,00	740 000,00	185 040,72	554 959,28	0,00
RAZEM						15 024 531,00	392 689,00	14 311 842,00	3 543 589,59	8 061 264,66	2 706 987,75
II. Zadania nowo rozpoczęte											

1	Projekt na przebudowę mostu na rzece Poganica w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce	60016	6050	2022
2	Budowa oświetlenia w m. Bogusze (f.sołecki)	90015	6050	2022
3	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra (f.sołecki)	90015	6050	2022
4	Budowa oświetlenia w m. Hałe (f.sołecki)	90015	6050	2022
5	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka (f.sołecki)	90015	6050	2022
6	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin (f.sołecki)	90015	6050	2022
7	Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka (f.sołecki)	90015	6050	2022
8	Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f.sołecki)	01095	6050	2022
9	Zakup i montaż wiaty w m. Plebanowce (f.sołecki)	01095	6050	2022
10	Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f.sołecki)	01095	6050	2022
11	Budowa oświetlenia w m. Wojnacy (f.sołecki)	90015	6050	2022
12	Remont klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f.sołecki)	01095	6050	2022
13	Budowa oświetlenia w m. Woroniany (f.sołecki)	90015	6050	2022
14	Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaśpicze (f.sołecki)	01095	6050	2022
15	Projekt "Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne"	85295	6057; 6059	2022
16	Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"	90095	6057; 6059	2022
17	Dostosowanie parteru budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budżet obywatelski	75023	6050	2022
18	Zakup wodnego toru przeszkód do OSiR w Sokółce - budżet obywatelski	92604	6050	2022
19	Eko mural ku pamięci Witolda Biziuka - Burmistrza, Nauczyciela, Komendanta - budżet obywatelski	75075	6050	2022
20	"Aktywna przystań" najmłodszych uczestników ruchu drogowego w m. Szyszki - budżet obywatelski	01095	6050	2022
21	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka - budżet obywatelski	75412	6050	2022
22	Barwna szkoła wiejska - mural na Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych - budżet obywatelski	75075	6050	2022
23	Płonie ognisko w lesie - paleniska nad jeziorem - budżet obywatelski	90095	6050	2022
24	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina	01043	6050	2022
25	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka	01043	6050	2022

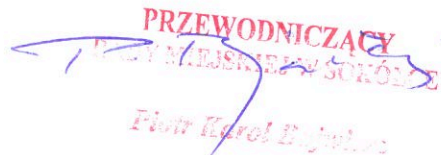
30 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
12 383,00	0,00	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00
15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
14 508,00	0,00	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00
13 877,00	0,00	13 877,00	13 877,00	0,00	0,00
14 168,00	0,00	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00
7 080,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00
33 000,00	0,00	33 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00
15 818,00	0,00	15 818,00	15 818,00	0,00	0,00
13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
16 061,00	0,00	16 061,00	16 061,00	0,00	0,00
13 926,00	0,00	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00
14 168,00	0,00	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00
152 514,00	0,00	152 514,00	22 877,00	129 637,00	0,00
151 153,00	0,00	151 153,00	95 524,00	55 629,00	0,00
80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

26	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne	01043	6050	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
27	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap	01043	6050	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
28	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pogodna	90001	6050	2022	747 995,00	0,00	747 995,00	103 867,66	0,00	644 127,34
30	Budowa linii wodociągowej ul. Żytnia i ul. Drzewna	90001	6050	2022	295 585,00	0,00	295 585,00	295 585,00	0,00	0,00
31	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszczu Wielkim	01043	6050	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
32	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Nowa Kamionka	01043	6050	2022	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
33	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Kamionka	01044	6050	2022	320 000,00	0,00	249 120,00	249 120,00	0,00	0,00
34	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy	90001	6050	2022	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
35	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
36	Budowa przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego	90001	6050	2022	135 300,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
37	Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (zakup kociołków przechylnych i kotła warzelnego)	80101	6050	2022	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
38	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	01043	6050	2022	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
39	Wykonanie projektu na przebudowę/rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce - dokumentacja	60016	6050	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
40	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050	2022	1 880 109,00	0,00	880 109,00	880 109,00	0,00	0,00
41	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2025	29 500 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
42	Zakup i montaż altany w m. Wierzchłowce (f. sołecki)	01095	6050	2022	12 071,00	0,00	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00
43	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Słojniki	60016	6050	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
44	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - etap II	90015	6050	2022	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
45	Zakup i montaż trzech straganów na placu targowym	92604	6050	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM					35 787 216,00	0,00	8 147 336,00	7 301 442,66	201 766,00	644 127,34
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Wykup gruntów	70005	6060	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2	Zakup rębaka mobilnego (f. sołecki m. Bobrowniki))	01095	6060	2022	15 139,00	0,00	15 139,00	15 139,00	0,00	0,00
3	Zakup pługa śnieżnego (f. sołecki m. Malawicze Górne)	01095	6060	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

4	Zakup pralki dla OSP Stara Kamionka (f.sołecki)	75412	6060	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
5	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - zakup wyposażenia (f.sołecki)	01095	6060	2022	15 719,00	0,00	15 719,00	15 719,00	0,00	0,00
6	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022	268 820,00	0,00	268 820,00	0,00	268 820,00	0,00
7	Wydatki inwestycyjne na szkolną infrastrukturę "Laboratoria przyszłości"	80101	6060	2022	79 859,50	0,00	79 859,50	79 859,50	0,00	0,00
RAZEM					905 537,50	0,00	905 537,50	636 717,50	268 820,00	0,00
OGÓLEM					51 717 284,50	392 689,00	23 364 715,50	11 481 749,75	8 531 850,66	3 351 115,09

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2022

01043	6050	1 450 000,00
01044	6050	249 120,00
01095	6050	144 618,00
	6060	40 858,00
60016	6050	7 204 739,00
70005	6050	2 950 000,00
	6060	500 000,00
72095	6057	428 367,00
	6059	75 594,00
75023	6050	80 000,00
	6067	268 820,00
75075	6050	35 000,00
75412	6050	920 109,00
	6060	16 000,00
80101	6050	36 000,00
	6060	79 859,50
85295	6057	1 091 655,00
	6059	1 297 039,00
90001	6050	1 523 880,00
90015	6050	141 904,00
	6057	2 653 927,00
	6059	1 396 073,00
90095	6050	520 000,00
	6057	55 629,00
	6059	95 524,00
92604	6050	110 000,00
		23 364 715,50


PRZEWODNICZĄCY
GMINY STARA KAMIONKA
Piotr Karol Hajduś


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/328/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 marca 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2022

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do 2021 roku	Wydatki w roku bieżącym 2022	Finansowanie w roku bieżącym 2022					lata następne	
							krajowe środki publiczne		współnotowe środki publiczne	krajowe środki publiczne			współnotowe środki publiczne
							budżet jst	BP - budżet państwa	UE	budżet jst	BP - budżet państwa		UE
							BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			
1	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" w ramach działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - um nr DSI/IV/3/2019 z dn. 11.06.2019	72095	2021-2022	547 261,92	6 050,92	541 211,00	5 588,00		31 662,00	75 594,00		428 367,00	
2	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JTS oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji proj. grantowego "Cyfrowa Gmina" o nr POPC.05.01.00-00-0001/21/-00	75023	2022	755 520,00		755 520,00			486 700,00			268 820,00	
3	Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0530/20-00	80101	2021-2022	45 403,85	34 362,73	11 041,12	11 041,12						
4	Nauczanie przez eksperymentowanie w Maławiczach Dolnych nr um UDA-RPPD.03.01.02-20-0438/19-00	80101	2021-2022	56 846,58	43 302,58	13 544,00	13 544,00						
5	Projekt "Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość" - SP Bogusze nr um UDA-RPPD.03.01.02-20-0451/19-00	80101	2021-2022	78 549,80	68 689,80	9 860,00	9 860,00						
6	Projekt "Inwestujemy w przyszłość" SP w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski - nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21	80101	2022	75 978,00		75 978,00			75 978,00				
7	Projekt "Kompetentne przedszkolaki" - Przedszkole Nr 1 nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0496/20 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	80104	2021-2022	35 060,85	34 578,85	482,00	482,00						

8	Projekt "W krainie zmysłów" - Przedszkole Nr 5 nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0574/20-00 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału	80104	2021-2022	53 062,80	52 970,89	91,91	91,91						
9	Projekt "Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce" - wniosek Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0016/19	85295	2020-2022	2 383 320,00	147 140,00	2 236 180,00			1 136 730,00	137 432,00	962 018,00		
10	Projekt "Wposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne - um nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0504/20-00	85295	2021-2022	152 514,00		152 514,00			22 877,00		129 637,00		
11	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.00-20-0296/20-00	85214	2021-2023	1 117 956,51	156 922,51	343 527,60	110 000,00	207 687,60					507 506,40
		85395	2021-2023				25 840,00						
12	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" nr um UDA-RPPD.07.02.01-20-0027/18-00	85395	2019-2022	1 335 688,59	1 335 688,59	0,00							
13	Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	85395	2022	278 200,00		278 200,00			278 200,00				
14	Projekt "Gmina przyjazna rodzicom" nr um UDA-RPPD.02.02.00-20-0173/19-00 w ramach 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie	85516	2020-2022	1 146 913,41	661 252,29	485 661,12	110 000,00		375 661,12				
15	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JTS oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji proj. grantowego "Cyfrowa Gmina" o nr POPC.05.01.00-00-0001/21/-00	90005	2022	613 440,60	17 665,60	595 775,00			595 775,00				
16	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka" UDA-RPPD.05.04.01-20-0020/18-00	90015	2018-2022	4 123 240,00	73 240,00	4 050 000,00			1 396 073,00		2 653 927,00		
17	Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"	90095	2022	151 153,00		151 153,00			95 524,00		55 629,00		
18	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" - Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-202 um. PLBU.0101.00-20-0368/17-00	92105	2019-2020	5 163 959,01	5 154 409,01	9 550,00	9 550,00						

19	Projekt pn. "Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego" umowa nr PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00	92605	2020-2022	77 365,24	47 772,24	29 593,00	6 625,00		22 968,00				
	OGÓLEM			18 191 434,16	7 834 046,01	9 739 881,75	302 622,03	0,00	2 074 631,72	2 726 798,00	137 432,00	4 498 398,00	507 506,40


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE
Piotr Karol Bujwid

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/328/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			19 427 060,98
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 208 360,34
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 097 193,22
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 770 392,33
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 351 115,09
Rozchody ogółem			5 420 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 420 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/328/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 marca 2022 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2022

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2022 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2022 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	12 082,00	Budowa oświetlenia na koloni wsi Bachmatówka - etap IV	12 082,00	90015 § 6050
2	Bilwinki	12 373,00	Remont dróg - działka nr geod. 57, obręb Bilwinki	10 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie OSP Słojniki - zadanie wspólne	1 373,00	75412 § 4210
			Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie wspólne	1 000,00	80101 § 4240
3	Bobrowniki	15 139,00	Zakup rębaka mobilnego	15 139,00	01095 § 6060
4	Bogusze	33 383,00	Remont dróg - działki o nr geod.365,375,355,420,325,833,811,658,291,773	21 000,00	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia na terenie wsi	12 383,00	90015 § 6050
5	Bohoniki	13 732,00	Remont dróg - działka nr geod.134	13 732,00	60016 § 4270
6	Drahe	16 740,00	Remont klubu wiejskiego	9 740,00	01095 § 4270
			Wyposażenie klubu wiejskiego	7 000,00	01095 § 4210
7	Dworzysk	10 772,00	Remont dróg - działka nr geod. 561/2	10 772,00	60016 § 4270
8	Geniusze	18 681,00	Budowa oświetlenia w Lipowej Górze	15 000,00	90015 § 6050
			Doposażenie SP w Geniuszach	1 000,00	80101 § 4240
			Remont dróg - działka nr geod. 430	2 681,00	60016 § 4270
9	Gliniszczce Małe	13 538,00	Prace porządkowe - działka nr geod. 63/6	13 538,00	01095 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	15 818,00	Remont dróg - działka nr geod. 414, 418, 419	15 818,00	60016 § 4270
11	Hale	14 508,00	Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Hale	14 508,00	90015 § 6050
12	Igryły	16 594,00	Remont dróg - działka nr geod. 115, 116	16 594,00	60016 § 4270
13	Jałówka	13 489,00	Remont dróg - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka oraz ułożenie kostki brukowej	13 489,00	60016 § 4270
14	Janowszczyzna	16 692,00	Remont poboczy drogi Janowszczyzna - Planteczka	16 692,00	60016 § 4270
15	Jelenia Góra	13 052,00	Remont dróg - działka nr geod. 292	13 052,00	60016 § 4270
16	Kantorówka	13 877,00	Budowa oświetlenia w Kantorówce	13 877,00	90015 § 6050
17	Kraśniany	24 892,00	Wyposażenie klubu wiejskiego	3 200,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 88	18 000,00	60016 § 4270
			Spotkanie integracyjne w ramach Dnia	3 692,00	01095 § 4300
18	Kundzicze	17 516,00	Remont dróg - działka nr geod. 23/2, 25	17 516,00	60016 § 4270
19	Kundzin	11 112,00	Remont dróg - działka nr geod. 151/1	11 112,00	60016 § 4270
20	Kurowszczyzna	18 293,00	Remont dróg - działka nr geod. 311, 310/2	18 293,00	60016 § 4270
21	Lebiedzin	14 168,00	Budowa oświetlenia w Lebiedzinie	14 168,00	90015 § 6050
22	Lipina	24 940,00	Remont klubu wiejskiego	21 940,00	01095 § 4270
			Zakup opału do klubu wiejskiego	3 000,00	01095 § 4210
23	Malawicze Dolne	15 624,00	Remont dróg - działka nr geod. 185/1, 392, 191, 206	10 000,00	60016 § 4270
			Zakup okrzesywarki gałęziowej	3 500,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	2 124,00	01095 § 4270
24	Malawicze Górne	12 228,00	Zakup pługa śnieżnego	10 000,00	01095 § 6060
			Zakup części zamiennych do rębaka i mulczera	2 228,00	01095 § 4210
25	Miejskie Nowiny	13 877,00	Remont dróg - działka nr geod. 104	13 877,00	60016 § 4270
26	Nomiki	18 244,00	Remont klubu wiejskiego	18 244,00	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	17 662,00	Remont dróg - działka nr geod. 248	17 662,00	60016 § 4270

28	Nowa Rozedranka	17 080,00	Remont dróg - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka	10 000,00	60016 § 4270
			Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82	7 080,00	90015 § 6050
29	Orłowicze	17 565,00	Zakup i montaż altany	12 000,00	01095 § 6050
			Remont drogi we wsi - nr działki nr geod. 967/1	5 565,00	60016 § 4270
30	Pawelki	17 419,00	Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	419,00	80101 § 4240
			Wyposażenie sali gimnastycznej i boiska SP w Starej Kamionce	1 000,00	80101 § 4240
			Ogrodzenie boiska wiejskiego w Pawelkach - działka nr geod. 323	16 000,00	01095 § 4300
31	Planteczka	14 217,00	Remont drogi Planteczka - Janowszczyzna	14 217,00	60016 § 4270
32	Plebanowce	15 818,00	Zakup i montaż wiaty	15 818,00	01095 § 6050
33	Podkamionka	15 090,00	Remont dróg - działka nr geod. 347, 348	15 090,00	60016 § 4270
34	Polanki	12 325,00	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47	12 325,00	01095 § 4300
35	Poniatowicze	14 848,00	Remont dróg - działka nr geod. 258	14 848,00	60016 § 4270
36	Pucilki	14 217,00	Wyposażenie SP w Maławiczach Dolnych	2 217,00	80101 § 4240
			Remont dróg - działka nr geod. 421/1, 422/1	12 000,00	60016 § 4270
37	Słojniki	18 293,00	Doposażenie OSP Słojniki - zadanie wspólne	17 500,00	75412 § 4210
			Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce	793,00	80101 § 4240
38	Smolanka	13 974,00	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 73	13 974,00	01095 § 4300
39	Sokolany	20 961,00	Remont klubu wiejskiego	20 961,00	01095 § 4270
40	Stara Kamionka	35 566,00	Zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do koszenia trawy	3 000,00	01095 § 4210
			Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie wspólne	3 000,00	80101 § 4240
			Zakup węgla i wywóz śmieci dla WKK w Starej Kamionce	2 000,00	01095 § 4210
			Zakup pralki dla OSP w Starej Kamionce	16 000,00	75412 § 6060
			Remont dróg - działka nr geod. 554	10 000,00	60016 § 4270
			Zakup wyposażenia do WKK w Starej Kamionce	1 566,00	01095 § 4210
41	Stara Moczalnia	13 780,00	Remont dróg - działka nr geod. 9	13 780,00	60016 § 4270
42	Stara Rozedranka	19 069,00	Remont klubu wiejskiego	19 069,00	01095 § 4270
43	Stary Szor	12 131,00	Remont dróg - działka nr geod. 55, 110	12 131,00	60016 § 4270
44	Straż	16 109,00	Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw - zakup wyposażenia	15 719,00	01095 § 6060
			Zakup drzewek ozdobnych	390,00	01095 § 4210
45	Szyndziel - Gilbowszczyzna	14 071,00	Zakup pługa śnieżnego	7 071,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 176, 217, 211 Szyndziel	7 000,00	60016 § 4270
46	Szyszki	16 158,00	Zakup i montaż altany	13 500,00	01095 § 6050
			Zakup drzewek ozdobnych	500,00	01095 § 4210
			Dowieszenie lampy na istniejącym słupie oświetleniowym	2 158,00	90015 § 4300
47	Wierzchjedlina	15 187,00	Remont dróg - działka nr geod. 399, 405 obręb Mićkowa Hać	15 187,00	60016 § 4270
48	Wierzchłowce	14 071,00	Remont dróg - działka nr 190	2 000,00	60016 § 4270
			Zakup i montaż altany	12 071,00	01095 § 6050
49	Wojnachy	13 586,00	Remont dróg - działka nr geod. 129	3 586,00	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia w Wojnachach	10 000,00	90015 § 6050
50	Woroniany	13 926,00	Budowa oświetlenia w Woronianach	13 926,00	90015 § 6050
51	Wysokie Laski	11 209,00	Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Laski - Stodolne	11 209,00	60016 § 4270
52	Zadworzany	16 061,00	Remont klubu wiejskiego	16 061,00	01095 § 6050
53	Zaścipce	14 168,00	Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim	14 168,00	01095 § 6050

54	Zawistowszczyzna	12 567,00	Remont dróg - działka nr geod. 73, 74	12 567,00	60016 § 4270
55	Żuki - Sierbowce	14 799,00	Zakup ławek na wiejskie uroczystości	1 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	11 000,00	01095 § 4270
			Szkolenie BHP mieszkańców sołectwa	2 799,00	01095 § 4300
		883 291,00	SUMA:	883 291,00	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2022

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		324 337
		4210	34 455
		4270	103 078
		4300	62 328
		6050	83 618
		6060	40 858
600	60016		399 470
		4270	399 470
754	75412		34 873
		4210	18 873
		6060	16 000
801	80101		9 429
		4240	9 429
900	90015		115 182
		4300	2 158
		6050	113 024
RAZEM			883 291

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/328/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	1 591 842,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 388 017,00
RAZEM					2 979 859,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	29 773,00
RAZEM					29 773,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 500 000,00
RAZEM					1 500 000,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 070 883,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	627 011,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	179 354,00
4	801	80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	40 000,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	133 187,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 288 093,00
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	33 300,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	15 128,00
RAZEM					3 386 956,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2820	Dotacja na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 416,00
2	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00
3	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	87 500,00
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	218 500,00
5	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	41 000,00
6	900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 295 775,00
7	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00
8	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania	270 000,00
RAZEM					1 937 191,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2800	Dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury ze środków UE (działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji Cyfrowej na lata 2014 - 2020")	112 000,00
RAZEM					112 000,00

OGÓLEM					9 945 779,00
---------------	--	--	--	--	---------------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

Piotr Karol Bujwicki

Uzasadnienie

1. Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 400 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, r. 70005 z tytułu odszkodowania za nieruchomości gruntowe będące własności Gminy,

- zwiększenia środków o kwotę 47 140,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75801 z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kwocie 70 320,00 zł i jednocześnie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej ustalonej na rok 2022 o kwotę 23 180,00 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 4 085,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85219 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 170 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85228 na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług dla opiekunów w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi,

- zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 7 293,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230 na realizację w roku 2022 programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 816 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na sfinansowanie zadania dotyczącego wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- zwiększeniem środków o kwotę 102 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 1 051,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- zwiększeniem środków o kwotę 293 012,25 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, r. 92605 w związku z refundacją wydatków poniesionych przy realizacji projektu „Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce”

- urealnienia planu dochodów oraz ustalenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

2. Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zmian dokonanych w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2022”,

- zwiększenia środków o kwotę 150 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75421 w związku z potrzebą pomocy obywatelom Ukrainy, środki zostały przeniesione z rezerwy kryzysowej z działu 758 –Różne rozliczenia, r. 75818,

- zwiększenia środków o kwotę 42 724,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80195 z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 4 085,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85219 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 170 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85228 na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług dla opiekunów w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi,

- zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 7 293,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230 na realizację w roku 2022 programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 816 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na

sfinansowanie zadania dotyczącego wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- zwiększeniem środków o kwotę 102 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 1 051,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

3. Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2022 r.” dotyczą:

1) Zadania kontynuowane:

- poz. 2 „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” zwiększenie środków w budżecie w rozdziale 85295 o kwotę 500 000,00 zł.

2) Zadania nowo rozpoczęte:

- poz. 10 „Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f. sołecki)” zmniejszenie środków w budżecie w rozdziale 01095 o kwotę 2 158,00 zł,

- dodanie poz. 45 „Zakup i montaż trzech straganów na placu targowym” z kwotą w budżecie w rozdziale 92604 w wysokości 30 000,00 zł.

3) Zakupy inwestycyjne:

- poz. 1 „Wykup gruntów” zwiększenie środków w budżecie w rozdziale 70005 o kwotę 400 000,00 zł

- dodanie poz. 7 „Wydatki inwestycyjne na szkolną infrastrukturę Laboratoria przyszłości” z kwotą w budżecie w rozdziale 80101 w wysokości 79 859,50 zł.

4. Zmiany w „Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2022” wynikiem zwiększenia środków w budżecie w rozdziale 85295 o kwotę 500 000,00 zł na realizację projektu „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”.

5. Zmiany w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2022 r.” wynikają z wprowadzonego wykonania sprawozdań budżetowych roku 2021 oraz zmniejszenia planowanego kredytu do zaciągnięcia, co dało przychody roku 2022 w łącznej kwocie 19 427 060,98 zł:

1) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 5 208 360,34 zł, tj.:

- szczególne zasady wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 217 109,66 zł,

- szczególne zasady wykonywania budżetu, określone w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3 582 123,34 zł,

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 332 780,34 zł,

- wynikające z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 76 347,00 zł,

2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 097 193,22 zł.

3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 8 770 392, 33 zł.

4) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 351 115,09 zł.

W związku z zaplanowaną spłatą części kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych rozchody zwiększyły się do kwoty 5 420 000,00 zł.

6. Zmiany w „Funduszu sołeckim 2022” wynikają z potrzeb sołectw.

7. Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok” wynikają:

- ze zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, tj. dla Sokólskiego Ośrodka Kultury o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 92109, dla Biblioteki Publicznej w Sokółce o kwotę 20 454,00 zł w rozdziale 92116 zgodnie z wnioskami instytucji.

- ze zwiększenia dotacji celowej dla instytucji kultury na dofinansowanie inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 1 500 000,00 zł w rozdziale 92116,

- ze zwiększenia dotacji celowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej o kwotę 4 416,00 zł w rozdziale 80101.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

Piotr Karol Bujwicki

