



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lutego 2023 r.

Poz. 950

UCHWAŁA NR LXIII/406/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska w Sokółce uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 116 721 321,97 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 112 098 568,55 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 622 753,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 131 595 224,90 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 111 974 270,68 zł,
- 2) majątkowe w wysokości — 19 620 954,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 1 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 270 000,00 zł,
 - wydatki na cele edukacyjno oświatowe: odprawy emerytalne, wynagrodzenia w kwocie 930 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu wynosi 14 873 902,93 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 358 464,60 zł,
- 2) z przychodów 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 kwocie 1 000 000,00 zł,

- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 750 723,00 zł,
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 764 715,33 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości –18 533 902,93 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 660 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8 358 464,60 zł.

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie – 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 407 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 92 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

4. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł i wydatki w kwocie 40 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 7 138 988,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 7 138 988,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 953 723,19 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody — 3 187 000,00 zł, koszty – 3 170 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2 750 750,00 zł, wydatki – 2 750 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce
Daniel Supronik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/406/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 200,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 200,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	123 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 254 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 764 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 411 743,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 404,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 675,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 149,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 689 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 443 116,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 316 652,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 613,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	474 683,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 269 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	245 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 630,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 480 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 511 275,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 969 091,00
758			Różne rozliczenia	34 435 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 794 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 794 886,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 785 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 785 201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	664 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	664 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 140,00
801			Oświata i wychowanie	1 531 173,39
			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	24 614,50
	80101		Szkoły podstawowe	24 614,50
			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	24 614,50
		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	24 614,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 901,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 901,56
	80104		Przedszkola	1 192 667,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 167,32
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 490,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 490,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
852			Pomoc społeczna	4 091 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	908 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	907 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	352 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 696,16
			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	1 103 696,16
	85395		Pozostała działalność	1 103 696,16
			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	1 103 696,16

	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	1 042 262,31
	2059	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	61 433,85
855		Rodzina	721 940,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	600 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 228 744,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 138 988,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 138 988,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 756,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 756,00
926		Kultura fizyczna	535 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	535 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00

			bieżące	razem:	101 477 111,55
			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		1 128 310,66
majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa		810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		800 000,00
852			Pomoc społeczna		1 091 655,00
			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		1 091 655,00
	85295		Pozostała działalność		1 091 655,00
			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		1 091 655,00
		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		1 091 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 721 098,42
			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		2 721 098,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 665 469,42
			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		2 665 469,42
		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		2 665 469,42
	90095		Pozostała działalność		55 629,00
			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		55 629,00
		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		55 629,00
majątkowe				razem:	4 622 753,42
			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		3 812 753,42

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	293 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 157,00

852			Pomoc społeczna	1 774 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 000,00
855			Rodzina	8 549 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 450 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00
bieżące				
razem:				10 621 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				116 721 321,97
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				4 941 064,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4430	Różne opłaty i składki	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 070 437,00	1 070 437,00	1 070 437,00	0,00	1 070 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	89 597,00	89 597,00	89 597,00	89 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 254 821,00	13 254 821,00	13 254 821,00	13 254 821,00	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	13 997,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 148 339,00	1 148 339,00	1 148 339,00	1 148 339,00	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	80 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 202,00	1 143 202,00	423 033,00	407 958,00	15 075,00	704 036,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	704 036,00	704 036,00	0,00	0,00	0,00	704 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 133,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 598,00	61 598,00	61 598,00	61 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 029,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 490,00	315 490,00	315 490,00	315 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 441,00	24 441,00	24 441,00	24 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 782 184,00	8 502 184,00	8 349 684,00	7 373 174,00	976 510,00	150 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 675,00	2 447 675,00	2 447 675,00	2 447 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 240,00	190 240,00	190 240,00	190 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 650,00	1 059 650,00	1 059 650,00	1 059 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 636,00	123 636,00	123 636,00	123 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	421 050,00	421 050,00	421 050,00	0,00	421 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	312 660,00	312 660,00	312 660,00	0,00	312 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 291 393,00	3 291 393,00	3 291 393,00	3 291 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 080,00	256 080,00	256 080,00	256 080,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	82 510,00	987 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 225,00	54 225,00	54 225,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 827,00	985 827,00	985 827,00	0,00	985 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	8 549 000,00	8 549 000,00	829 962,00	714 344,00	115 618,00	0,00	7 719 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 450 000,00	8 450 000,00	730 962,00	714 344,00	16 618,00	0,00	7 719 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 719 038,00	7 719 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 700,00	176 700,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 044,00	12 044,00	12 044,00	12 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 500,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone razem:				10 621 457,00	10 621 457,00	2 892 569,00	1 711 255,00	1 181 314,00	0,00	7 728 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				131 595 224,90	111 974 270,68	85 301 420,37	57 999 367,80	27 302 052,57	8 984 674,65	13 553 733,00	1 682 803,66	0,00	2 451 639,00	19 620 954,22	19 620 954,22	268 820,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/406/2022

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2022 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2023	w tym:		
									Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane											
1	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina	01043	6050	2022 - 2023		412 429,00	27 429,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zameczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka	01043	6050	2022 - 2023		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne	01043	6050	2022 - 2023		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap	01043	6050	2022 - 2023		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz Wielkie	01043	6050	2022 - 2023		253 000,00	27 675,00	108 390,00	108 390,00	0,00	0,00
6	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2023		700 000,00	4 993,80	695 006,20	695 006,20	0,00	0,00
7	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce	60016	6050	2022 - 2023		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022 - 2023		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce	60017	6050	2022 - 2023		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
10	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026		37 252 919,32	13 800,60	2 936 199,40	2 936 199,40	0,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce	70005	6050	2022 - 2023		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	70005	6050	2022 - 2023		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
13	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka	75412	6050	2022 - 2023		260 000,00	19 069,00	240 931,00	240 931,00	0,00	0,00
14	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050	2022 - 2024		1 980 109,00	0,00	880 109,00	880 109,00	0,00	0,00
15	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022 - 2023		130 000,00	9 840,00	120 160,00	120 160,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce	90001	6050	2022 - 2023		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
17	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f. sołecki m. Geniusze)	90015	6050	2022 - 2023		24 000,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
18	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f. sołecki m. Kantorówka)	90015	6050	2022 - 2023		28 923,60	13 877,00	15 046,60	15 046,60	0,00	0,00

19	Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka)	90015	6050	2022 - 2023	24 918,96	12 082,00	12 836,96	12 836,96	0,00	0,00
20	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin - II etap (f. sołecki m. Lebedzin)	90015	6050	2022 - 2023	29 425,05	14 168,00	15 257,05	15 257,05	0,00	0,00
21	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f. sołecki m. Nowa Rozedranka)	90015	6050	2022 - 2023	25 546,29	7 080,00	18 466,29	18 466,29	0,00	0,00
22	Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego (w realizacji OSiR)	92695	6050	2022 - 2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM					42 186 271,22	185 014,40	6 481 402,50	6 481 402,50	0,00	0,00
II. Zadania nowo rozpoczęte										
1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Pawelki do m. Stara Kamionka	01043	6050	2023	1 769 600,00	0,00	1 769 600,00	0,00	0,00	1 769 600,00
2	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina (f. sołecki m. Lipina 20.000 zł)	01095	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
3	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki m. Zadworzany)	01095	6050	2023	17 677,13	0,00	17 677,13	17 677,13	0,00	0,00
4	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 (f. sołecki m. Geniusze)	01095	6050	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5	Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze (f. sołecki m. Orłowicze)	01095	6050	2023	13 676,73	0,00	13 676,73	13 676,73	0,00	0,00
6	Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwyłów z siatką w m. Podkamionka (f. sołecki m. Podkamionka)	01095	6050	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7	Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altanę w m. Smolanka (f. sołecki m. Smolanka)	01095	6050	2023	15 151,82	0,00	15 151,82	15 151,82	0,00	0,00
8	Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowce (f. sołecki m. Wierzchłowce)	01095	6050	2023	10 020,10	0,00	10 020,10	10 020,10	0,00	0,00
9	4 wsie - 1 cel - rozwój infrastruktury klubów wiejskich (Maławicze Dolne, Zadworzany, Zaśpicze, Nomiki) - budżet obywatelski	01095	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
10	Budowa altany szansą na rozwój i interakcję mieszkańców wsi Smolanka (budżet obywatelski)	01095	6050	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
11	Budowa dróg gminnych: ul. Osieckiej, ul. Niemiena, ul. Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 w m. Lipina	60016	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni na działkach o nr geod. 2360, 2366/1 w m. Sokółka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
14	Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany (f. sołecki m. Woroniany)	60016	6050	2023	15 204,43	0,00	15 204,43	15 204,43	0,00	0,00
15	Przebudowa dróg gminnych: część ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami, droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050	2023	16 700 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050	2023	2 400 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa, rozbiórka i budowa nowego mostu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie	60016	6050	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
18	Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w Sokółce (6 szt.)	60020	6050	2023	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
19	Wiaty rowerowe pod szkołami podstawowymi w Sokółce (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
20	Spotkajmy się w realu - miejsce ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Maławiczach Dolnych (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	53 474,02	0,00	146 525,98
22	Bezpieczne przedszkole - remont placu Przedszkola nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski)	80104	6050	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 307/1 w m.Puciłki	85202	6050	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
24	Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ul. Króla Zygmunta Starego	90001	6050	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
25	Budowa linii wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sawickiego - etap I	90001	6050	2023	465 400,00	0,00	465 400,00	465 400,00	0,00	0,00
26	Zakup i montaż 6 lamp hybrydowych na terenie sołectwa Planteczka	90015	6050	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		0,00
27	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, m. Tartak (f. sołecki m. Kundzicze)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
28	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka (f. sołecki m. Nowa Kamionka)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
29	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor (f. sołecki m. Stary Szor)	90015	6050	2023	13 205,24	0,00	13 205,24	10 132,30	0,00	3 072,94
30	Budowa oświetlenia w m. Straż (f. sołecki m. Straż)	90015	6050	2023	17 361,47	0,00	17 361,47	17 361,47	0,00	0,00
31	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050	2023	4 875 850,00	0,00	4 875 850,00	0,00	0,00	4 875 850,00
32	Plac zabaw na ul. Norwida (budżet obywatelski)	92695	6050	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
RAZEM					30 045 816,04	0,00	11 828 816,04	3 493 767,12	0,00	8 335 048,92
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rębaka (f. sołecki m. Bilwinki)	01095	6060	2023	13 415,68	0,00	13 415,68	0,00	0,00	13 415,68
2	Zakup rębaka (f. sołecki m. Kraśniany)	01095	6060	2023	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
3	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy (f. sołecki Maławicze Górne)	01095	6060	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022 - 2023	268 820,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00	0,00
RAZEM					310 735,68	0,00	310 735,68	287 320,00	0,00	23 415,68
OGÓLEM					72 542 822,94	185 014,40	18 620 954,22	10 262 489,62	0,00	8 358 464,60

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2023

01043	6050	2 662 990,00
01095	6050	171 525,78
	6060	41 915,68
60016	6050	3 293 210,63
60017	6050	350 000,00
60020	6050	240 000,00
70005	6050	3 011 199,40
75023	6067	268 820,00
75412	6050	1 121 040,00
80101	6050	80 000,00
80104	6050	280 000,00
85202	6050	200 000,00
90001	6050	1 615 560,00
90015	6050	228 842,73
92604	6050	4 875 850,00
92695	6050	180 000,00
		18 620 954,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/406/2022

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do 2022 roku	Wydatki w roku bieżącym 2023	Finansowanie w roku bieżącym 2023						lata następne	środki niewydatkowane w roku 2022	
							krajowe środki publiczne		wspólnotowe środki publiczne	krajowe środki publiczne		wspólnotowe środki publiczne			
							budżet jst	BP - budżet państwa	UE	budżet jst	BP - budżet państwa	UE		BIEŻĄCE "7"	MAJĄTKOWE "7"
							BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE					
1	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JTS oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji proj. grantowego "	75023	2022-2023	755 520,00	4 797,00	750 723,00								481 903,00	268 820,00
2	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	2022-2023	100 592,50	75 978,00	24 614,50			24 614,50						
3	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.00-20-0296/20-00	85214	2021-2023	1 412 394,00	888 337,84	524 056,16	22 000,00		498 456,16						
		85395	2021-2023				3 600,00								
4	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2"	85395	2022-2023	876 140,00	223 910,00	652 230,00	46 990,00	61 433,85	543 806,15						
	OGÓLEM			3 144 646,50	1 193 022,84	1 951 623,66	72 590,00	61 433,85	1 066 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	481 903,00	268 820,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/406/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			18 533 902,93
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*	1 000 000,00
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	906	750 723,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 358 464,60
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 424 715,33
Rozchody ogółem			3 660 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 660 000,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/406/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Fundusz sołecki 2023

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2023 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2023 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	12 836,96	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bachmatówka - II etap	12 836,96	90015 § 6050
2	Bilwinki	13 415,68	Zakup rębaka w m. Bilwinki	13 415,68	01095 § 6060
3	Bobrowniki	16 098,81	Remont drogi - działka o nr goed. 148	16 098,81	60016 § 4270
4	Bogusze	35 932,97	Remont dróg - działki o nr geod. 365, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 291, 773	21 000,00	60016 § 4270
			Naprawa i rozbudowa placu zabaw	4 000,00	01095 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego	10 932,97	01095 § 4300
5	Bohoniki	14 888,77	Remont dróg - działka nr geod. 129	14 888,77	60016 § 4270
6	Drahle	17 834,96	Remont klubu wiejskiego (przebudowa płyty kafłowej)	10 000,00	01095 § 4270
			Zagospodarowanie terenu wokół klubu (zakup grilla, ławek, drzewek)	7 834,96	01095 § 4210
7	Dworzysk	11 679,53	Remont dróg - działka nr geod. 561/2	11 679,53	60016 § 4270
8	Geniusze	20 149,82	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 w m. Geniusze	10 000,00	01095 § 6050
			Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap	9 000,00	90015 § 6050
			SP w Geniuszach - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach	1 149,82	80101 § 4190
9	Gliniszczce Małe	14 520,50	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 63/6	14 520,50	01095 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	17 045,80	Remont dróg - działka nr geod. 410, 419	17 045,80	60016 § 4270
11	Hale	15 414,88	Remont dróg - działka nr geod. 231	15 414,88	60016 § 4270
12	Igryły	17 782,35	Remont dróg - działka nr geod. 78, 115, 315	17 782,35	60016 § 4270
13	Jałówka	14 520,50	Remont dróg - działka nr geod. 103850B	10 020,50	60016 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego	4 500,00	01095 § 4300
14	Janowszczyzna	18 203,23	Remont dróg - działka nr geod. 182	17 003,23	60016 § 4270
			Zakup i montaż lustra drogowego	1 200,00	60016 § 4300
15	Jelenia Góra	13 836,56	Remont dróg - działka nr geod. 292	13 836,56	60016 § 4270
16	Kantorówka	15 046,60	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap	15 046,60	90015 § 6050
17	Kraśniany	26 831,36	Zakup rębaka spalinowego do gałęzi w m. Kraśniany	18 500,00	01095 § 6060
			Remont altany	1 800,00	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	800,00	01095 § 4210
			Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Dziecka i Dnia Ziemiaka	5 731,36	01095 § 4300
18	Kundzicze	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, Tartak	18 834,56	90015 § 6050
19	Kundzin	12 047,80	Remont dróg - działka nr geod. 151/1	12 047,80	60016 § 4270
20	Kurowszczyzna	19 834,16	Remont dróg - działka nr geod. 323, 310/2	19 834,16	60016 § 4270
21	Lebiedzin	15 257,05	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - etap II	15 257,05	90015 § 6050
22	Lipina	26 831,36	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina	20 000,00	01095 § 6050
			Zakup opału do klubu wiejskiego	6 831,36	01095 § 4210
23	Maławicze Dolne	16 782,75	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	6 000,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 191, 206	10 782,75	60016 § 4270
24	Maławicze Górne	13 205,24	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy w m. Maławicze Górne	10 000,00	01095 § 6060
			Zakup piły spalinowej z wysięgnikiem	3 205,24	01095 § 4210
25	Miejskie Nowiny	15 046,60	Remont dróg - działka nr geod. 104	15 046,60	60016 § 4270

26	Nomiki	19 465,89	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	5 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	14 465,89	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka	18 834,56	90015 § 6050
28	Nowa Rozedranka	18 466,29	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - etap II	18 466,29	90015 § 6050
29	Orłowicze	18 676,73	Zakup części i naprawa mulczera	4 000,00	01095 § 4270
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze	13 676,73	01095 § 6050
			Zakup ławki i kosza	1 000,00	01095 § 4210
30	Pawelki	18 887,17	Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	787,17	80101 § 4240
			Zakup nawozów do trawy - boisko przy SP w Starej Kamionce	300,00	80101 § 4210
			Organizacja dnia integracji społeczności lokalnej	800,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 395	17 000,00	60016 § 4270
31	Planteczka	15 362,27	Remont dróg - działka nr geod. 147	15 362,27	60016 § 4270
32	Plebanowce	17 045,80	Zakup wyposażenia do altany (ławki, stół, grill)	17 045,80	01095 § 4210
33	Podkamionka	16 572,31	Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwytyw z siatką w m. Podkamionka	15 000,00	01095 § 6050
			Zakup bramek do piłki nożnej	1 572,31	01095 § 4210
34	Polanki	13 205,24	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47	10 000,00	01095 § 4300
			Zakup grilla	3 205,24	01095 § 4210
35	Poniatowicze	16 256,64	Remont dróg - działka nr geod. 263/2	16 256,64	60016 § 4270
36	Pucilki	15 520,10	Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych	4 520,10	80101 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 422/1	11 000,00	60016 § 4270
37	Słojniki	19 728,94	Doposażenie OSP Słojniki	19 000,00	75412 § 4210
			Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce	728,94	80101 § 4240
38	Smolanka	15 151,82	Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altanę w m. Smolanka	15 151,82	01095 § 6050
39	Sokolany	22 990,79	Wyposażenie klubu wiejskiego we wsi Sokolany	22 990,79	01095 § 4210
40	Stara Kamionka	38 668,72	Zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do koszenia trawy	3 000,00	01095 § 4210
			Doposażenie SP w Starej Kamionce	3 000,00	80101 § 4210
			Zakup węgla dla WKK w Starej Kamionce	3 300,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 597, 628	29 368,72	60016 § 4270
41	Stara Moczalnia	14 888,77	Remont dróg - działka nr geod. 129, 130	14 888,77	60016 § 4270
42	Stara Rozedranka	20 570,71	Wznowienie znaków granicznych	2 000,00	70005 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 208, 226	18 570,71	60016 § 4270
43	Stary Szor	13 205,24	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor	13 205,24	90015 § 6050
44	Straż	17 361,47	Budowa oświetlenia w m. Straż	17 361,47	90015 § 6050
45	Szyndziel - Gilbowszczyzna	14 941,38	Zakup łuparki do drewna	7 470,88	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 196, 217, 211 Szyndziel	7 470,50	60016 § 4270
46	Szyszki	17 571,91	Doposażenie placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych	7 571,91	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr 239,233	10 000,00	60016 § 4270
47	Wierzchjedlina	16 309,26	Remont dróg - działka nr geod. 34, 38 obręb Zamczysk	16 309,26	60016 § 4270
48	Wierzchłowce	15 520,10	Remont dróg - działka nr 311	3 000,00	60016 § 4270
			Zakup ławek i stołów	2 500,00	01095 § 4210
			Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowce	10 020,10	01095 § 6050
49	Wojnachy	14 625,72	Remont dróg - działka nr geod. 132	14 625,72	60016 § 4270
50	Woroniany	15 204,43	Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany	15 204,43	60016 § 6050
51	Wysokie Laski	12 153,03	Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Laski - Stodolne	8 153,03	60016 § 4270
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	2 000,00	80101 § 4240
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Janowszczyźnie	2 000,00	80101 § 4240

52	Zadworzany	17 677,13	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany	17 677,13	01095 § 6050
53	Zaścicze	15 151,82	Remont schodów oraz dachu w klubie wiejskim	15 151,82	01095 § 4270
54	Zawistowszczyzna	13 836,56	Remont dróg - działka nr geod. 301	13 000,00	60016 § 4270
			Zakup farb, pędzli do odnowienia altanki	836,56	01095 § 4210
55	Żuki - Sierbowce	15 993,59	Wyposażenie klubu wiejskiego	12 993,59	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego - wymiana drzwi	3 000,00	01095 § 4270
		953 723,19	SUMA:	953 723,19	

Klasyfikacja wydatków funduszu soleckiego na rok 2023

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		355 502,64
		4210	113 158,64
		4270	52 417,71
		4300	46 484,83
		6050	101 525,78
		6060	41 915,68
600	60016		423 891,79
		4270	407 487,36
		4300	1 200,00
		6050	15 204,43
700	70005		2 000,00
		4300	2 000,00
754	75412		19 000,00
		4210	19 000,00
801	80101		14 486,03
		4190	1 149,82
		4210	7 820,10
		4240	5 516,11
900	90015		138 842,73
		6050	138 842,73
RAZEM			953 723,19

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/406/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu lub zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej			40 270,65
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 087 729,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		1 627 263,00	
			6100*	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 000 000,00		
Razem					1 000 000,00	3 714 992,00	40 270,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		1 442 419,00	0,00
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		704 036,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		150 000,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		55 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		264 294,00	0,00
		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		1 901 163,00	0,00
		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00		0,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	87 500,00		0,00
		85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	250 000,00		0,00
3	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		3 300,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		37 700,00	0,00
4	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	44 000,00		0,00
5	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00		0,00
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00		0,00
Razem					671 500,00	4 557 912,00	0,00
OGÓLEM					1 671 500,00	8 272 904,00	40 270,65

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/406/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDIWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	-157 872,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	-157 872,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-157 872,76
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-140 872,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	-140 872,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-140 872,76
			Przychody	3 187 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 187 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 187 000,00
			Koszty	3 170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 170 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 170 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/406/2022
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2023 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce	801	80101	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00
		801	80148	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Maławiczach Dolnych	801	80101	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
		801	80148	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Boguszach	801	80101	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00
4	Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokółce	801	80132	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	801	80101	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00
		801	80148	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	801	80101	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		801	80148	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce	801	80101	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00
		801	80148	0,00	263 400,00	263 400,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa im. Boh. Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce	801	80101	0,00	350,00	350,00	0,00
		801	80148	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance	801	80101	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		801	80148	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	801	80148	0,00	239 050,00	239 050,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	801	80148	0,00	238 700,00	238 700,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	801	80148	0,00	246 700,00	246 700,00	0,00
13	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	801	80148	0,00	237 100,00	237 100,00	0,00
14	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	801	80148	0,00	380 100,00	380 100,00	0,00
	OGÓLEM			0,00	2 750 750,00	2 750 750,00	0,00

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Sokółka na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Sokółka na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sokółka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Sokółka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 116 721 321,97 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 131 595 224,90 zł.
- Przychody w wysokości 18 533 902,93 zł.
- Rozchody w wysokości 3 660 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sokółka zamknie się deficytem w kwocie 14 873 902,93 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sokółka na rok 2023 ustalony został w kwocie 116 721 321,97 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 112 098 568,55 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 622 753,42 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 511 275,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 969 091,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 26 794 886,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 785 201,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 191 140,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16 948 926,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 621 457,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 327 469,55 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 812 753,42 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz przyjęte nowe stawki podatków na rok 2023, które w przypadku podatku od środków transportowych wzrosły o 9,5% natomiast w przypadku podatku od nieruchomości ich wzrost wynosi od 6% -17%.

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

Rolnictwo i łowiectwo:

dochody bieżące – plan 10 000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa:

dochody bieżące – plan 565 200,00 zł - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 565 200,00 zł, w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 17 000,00 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 000,00 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000,00 zł; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 125 000,00 zł; wpływy z usług w kwocie 123 200,00 zł;

dochody majątkowe – plan 810 000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 800 000,00 zł;

Administracja publiczna:

dochody bieżące – plan 292 300,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 292 300,00 zł;

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

dochody bieżące – plan 5 157,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 157,00 zł;

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

dochody bieżące – plan 51 254 031,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 000,00 zł; wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 17 764 971,00 zł, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9 639 064,00 zł, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł; wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 4 192 630,00 zł (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000,00 zł; wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 245 000,00 zł; wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 280 000,00 zł; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 39 630,00 zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 19 480 366,00 zł, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 511 275,00 zł; wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 969 091,00 zł.

Różne rozliczenia:

dochody bieżące – plan 34 435 727,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 794 886,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6 785 201,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 664 500,00 zł; część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 191 140,00 zł;

Oświata i wychowanie:**dochody bieżące – plan 1 531 173,39 zł:**

- szkoły podstawowe, w tym: 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 terytorialnego w kwocie 24 614,50 zł;
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: wpływy z usług w kwocie 90 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 901,56 zł;
- przedszkola, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 241 500,00 zł; wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 906 167,32 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 490,01 zł;
 - d
 - dowożenie uczniów, w tym: wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 500,00 zł;

Pomoc społeczna:**dochody bieżące – plan 5 865 600,00 zł:**

- domy pomocy społecznej - wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł;
- ośrodki wsparcia - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 694 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 000,00 zł; z
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 400 000,00 zł; z
- zasiłki stałe, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 907 000,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 322 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: wpływy z usług w kwocie 11 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 070 000,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 352 600,00 zł;

dochody majątkowe – plan 1 091 655,00 zł - 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:

- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów: „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” w kwocie 962 018,00 zł, „Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne” w kwocie 129 637,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

dochody bieżące – plan 1 103 696,16 zł -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 terytorialnego na realizację projektów „Klub Integracji Społecznej” i „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2”.

Rodzina:

dochody bieżące – plan 9 270 940,00 zł, w tym:

- z tytułu świadczeń wychowawczych 6 600,00 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 565 100,00 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 000,00 zł;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wpływy z usług w kwocie 600 240,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

dochody bieżące – plan 7 228 744,00 zł, w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 138 988,00 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000,00 zł;
- pozostała działalność - wpływy z usług w kwocie 9 756,00 zł;

dochody majątkowe – plan 2 721 098,42 zł:

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 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 w kwocie 2 665 469,42 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka”
- pozostała działalność - 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 w kwocie 55 629,00 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację projektu „Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2”

Kultura fizyczna:

dochody bieżące – plan 535 000,00 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 000,00 zł; wpływy z usług w kwocie 400 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sokółka na 2023 rok ustalony został w kwocie 131 595 224,90 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 111 974 270,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 620 954,22 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,09% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,91% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 111 974 270,68 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 85 301 420,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57 999 367,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 302 052,57 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 984 674,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 553 733,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 682 803,66 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 451 639,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 620 954,22 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 352 134,22 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Sokółka w wysokości 268 820,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (25,77%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,79%), Gospodarka mieszkaniowa (15,35%), Rolnictwo i łowiectwo (14,66%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,40%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,71%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,10%), Oświata i wychowanie (1,83%), Administracja publiczna (1,37%), Pomoc społeczna (1,02%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Sokółka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Sokółka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo:**wydatki bieżące – plan 283 221,18 zł, w tym:**

- wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 000,00 zł;
- pozostała działalność w kwocie 264 221,18 zł, w tym: nagrody konkursowe; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie; zakup energii; zakup usług remontowych; zakup usług pozostałych; różne opłaty i składki w kwocie;

wydatki majątkowe – plan 2 876 431,46 zł, w tym:

- infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 662 990,00 zł na realizację działań inwestycyjnych: rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina, opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka, opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne, rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap, rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz Wielkie, rozbudowa sieci wodociągowej od m. Pawełki do m. Stara Kamionka

- pozostała działalność:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 525,78 zł na realizację zadań inwestycyjnych: modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina, modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany, ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80, ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze, ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwyłów z siatką w m. Podkamionka, ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altaną w m. Smolanka, wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowiec, 4 wsie - 1 cel - rozwój infrastruktury klubów wiejskich (Malawicze Dolne, Zadworzany, Zaścizna, Nomiki) - budżet obywatelski, budowa altany szansą na rozwój i integrację mieszkańców wsi Smolanka (budżet obywatelski)

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 915,68 zł: zakup rębaka (f. sołecki m. Bilwinki), zakup rębaka (f. sołecki m. Kraśniany), zakup kosiarki samojezdnej do trawy (f. sołecki Malawicze Górne)

Dział Transport i łączność:**wydatki bieżące – plan 2 168 997,36 zł, w tym:**

- lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych w kwocie 764 500,00 zł;
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
- drogi publiczne powiatowe - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- drogi publiczne gminne - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 303 697,36 m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
- pozostała działalność - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

wydatki majątkowe – plan 3 883 210,63 zł, w tym:

- drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 893 210,63 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: budowa dróg gminnych: ul. Osieckiej, ul. Niemeny, ul. Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 w m. Lipina, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni na działkach o nr geod. 2360, 2366/1 w m. Sokółka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany (f. sołecki m. Woroniany), przebudowa dróg gminnych: część ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami, droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi, przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi, budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosy do wjazdu do szpitala, projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany – Sierbowce, opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka); Przebudowa, rozbiórka i budowa nowego mostu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie;
- drogi wewnętrzne – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł na realizację zadania budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 240 000,00 zł na realizację zadania rozbiórka istniejących i wykonanie nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w Sokółce (6 szt.).

Dział Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

wydatki bieżące – plan 544 570,65 zł, w tym:

- Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 270,65 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 300,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

wydatki majątkowe – plan 3 011 199,40 zł, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 011 199,40 zł na realizację zadań inwestycyjnych: Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 107/2 w Sokółce, opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce;

Dział Działalność usługowa:

wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł, w tym: plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 170 000,00 zł oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 20 000,00 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 10 852 838,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 10 584 018,00 zł, w tym:

- Urzędy wojewódzkie w kwocie 879 845,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 591 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 8 451 573,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 481 903,00 zł w związku z realizacją projektu „Projekt Cyfrowa Gmina – um. o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki;
- pozostała działalność w kwocie 436 600,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w kwocie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

wydatki majątkowe - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 820,00 zł w związku z realizacją projektu „Projekt Cyfrowa Gmina – um. o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
wydatki bieżące w kwocie 5 157,00 zł na Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

wydatki bieżące – plan 793 011,00 zł, w tym:

- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 243 440,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki;
- Obrona cywilna w kwocie 4 500,00 zł na zakup usług pozostałych
- Straż gminna w kwocie 485 071,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- pozostała działalność w kwocie 60 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

wydatki majątkowe – plan 1 121 040,00 zł, w tym:

- Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 121 040,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka, rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce.

Dział Obsługa długu publicznego:

wydatki bieżące – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 451 639,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych oraz odsetek kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Dział Różne rozliczenia:

wydatki bieżące – tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów, rezerwę celową oświatową w kwocie 930 000,00 zł na wydatki na cele edukacyjno oświatowe, odpisy emerytalne i wynagrodzenia oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 270 000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie:

wydatki bieżące w kwocie 49 843 732,53 zł:

- Szkoły podstawowe w kwocie 27 992 942,53 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 143 202,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Przedszkola w kwocie 8 502 184,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody

- konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 289 241,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - świetlice szkolne – plan 1 099 352,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - dowożenie uczniów do szkół w kwocie 708 100,00 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 - Szkoły artystyczne w kwocie 1 361 826,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 183 239,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 742 056,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 232 966,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 4 480 448,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków dydaktycznych i książek;
 - pozostała działalność w kwocie 108 176,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w kwocie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 676,00 zł;

wydatki majątkowe:

- Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: wiaty rowerowe pod szkołami podstawowymi w Sokółce (budżet obywatelski), spotkajmy się w realu - miejskie ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Maławiczach Dolnych (budżet obywatelski);
- Przedszkola - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce, bezpieczne przedszkole - remont placu Przedszkola nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski)

Dział Ochrona zdrowia:**wydatki bieżące w kwocie 720 000,00 zł, w tym:**

- zwalczanie narkomanii – w kwocie 92 500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 607 500,00 zł,
- pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł,

Dział Pomoc społeczna:**wydatki bieżące w kwocie 10 738 632,00 zł, w tym:**

- domy pomocy społecznej w kwocie 960 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- ośrodki wsparcia w kwocie 694 000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 14 000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 68 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 507 000,00 zł, w tym na: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz świadczenia społeczne;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 431 000,00 zł na świadczenia społeczne;
- zasiłki stałe w kwocie 908 000,00 zł, w tym na: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, świadczenia społeczne;
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 921 112,00 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 553 782,00 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 472 600,00 zł, w tym na świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia;
- pozostała działalność w kwocie 209 138,00 zł, w tym na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych w kwocie;

wydatki majątkowe – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 307/1 w m.Pucilli

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

wydatki bieżące w kwocie 1 154 286,16 zł, w tym na: stypendia różne, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza:**wydatki bieżące w kwocie 246 061,00 zł, w tym:**

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 115 061,00 zł, w tym na: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 101 000,00 zł na stypendia dla uczniów;
- pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów;

Dział Rodzina:**wydatki bieżące w kwocie 10 876 550,80 zł, w tym:**

- świadczenie wychowawcze w kwocie 6 600,00 zł, w tym na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i pozostałe odsetki;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 475 100,00 zł;
- wspieranie rodziny w kwocie 680 793,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 99 000,00 zł;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 533 174,80 zł, w tym na: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- pozostała działalność w kwocie 81 883,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**wydatki bieżące w kwocie 10 539 507,00 zł, w tym:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 51 300,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 7 138 988,00 zł, w tym na: wydatki osobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 172 000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 110 000,00 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 48 000,00 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 434 000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1 270 000,00 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 25 200,00 zł;

- pozostała działalność w kwocie 290 019,00 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

wydatki majątkowe w kwocie 1 844 402,73 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 615 560,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96, opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce, wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ul. Króla Zygmunta Starego, budowa linii wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sawickiego - etap I;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 228 842,73 zł na realizację zadań inwestycyjnych: zakup i montaż 6 lamp hybrydowych na terenie sołectwa Planteczka, budowa oświetlenia w m. Kundzicze, m. Tartak, budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka, budowa oświetlenia w m. Stary Szor, budowa oświetlenia w m. Straż, budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap, budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap, budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka – II, budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - II etap, budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**wydatki bieżące w kwocie 3 936 762,00 zł, w tym:**

- pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 12 000,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nagrody konkursowe;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 087 729,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
- biblioteki w kwocie 1 627 263,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- pozostała działalność w kwocie 209 770,00 zł na zakup usług pozostałych;

wydatki majątkowe:

- biblioteki – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł na wydatki na zadania inwestycyjne „Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział Kultura fizyczna:**wydatki bieżące w kwocie 5 398 125,00 zł, w tym:**

- instytucje kultury fizycznej w kwocie 4 843 950,00 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – zabezpieczono kwotę w wysokości 100 000,00 zł na usługę związaną z rozbiórką dwupoziomowej skoczni z barierkami ochronnymi zlokalizowaną nad zalewem w Sokółce, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 325 000,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, stypendia różne, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych;
- pozostała działalność w kwocie 229 175,00 zł na zakup usług pozostałych;

wydatki majątkowe w kwocie 5 055 850,00 zł, w tym:

- instytucje kultury fizycznej - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 875 850,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce;
- pozostała działalność – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: plac zabaw na ul. Norwida (budżet obywatelski), budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego (w realizacji OSiR)

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 18 533 902,93 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 kwocie 750 723,00 zł; pochodzą z niewydatkowanych w roku 2022 środków na realizację projektu „Projekt Cyfrowa Gmina – um. o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł; środki niewydatkowane w 2022 roku przeznaczone na zadania inwestycyjne „Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 424 715,33 zł; środki pochodzą z niezrealizowanych w roku 2022 inwestycji:

Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina – 74 023,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zameczysk, Wierchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka – 150 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Maławicze Górne – 50 000,00 zł
Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Maławicze Górne - I etap – 200 000,00 zł
Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz Wielkie – 60 000,00 zł
Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala – 500 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) – 60 000,00 zł
Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ul. Króla Zygmunta Starego – 70 300,00 zł

oraz z innych zadań inwestycyjnych przeniesionych do realizacji w roku 2023;

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 358 464,60 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sokółka.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Sokółka należy spłacić łącznie 3 660 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3 660 000,00 zł.