



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7653

UCHWAŁA NR XXXVIII/255/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sokółów Podlaski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023.40) w związku z art. 211-212, art. 214-223, art. 235-237, art. 239, art. 258-259 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022.1634 ze zm.) Rada Miejska w Sokółowie Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **3.906.314,64 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **4.858.343,89 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

Planowane dochody – **126.834.177,18 zł**

z tego:

1) *dochody bieżące* - 96.677.322,64 zł,

2) *dochody majątkowe* - 30.156.854,54 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Planowane wydatki – **132.726.374,06 zł**

z tego:

1) *wydatki bieżące* - 98.563.884,16 zł,

2) *wydatki majątkowe* - 34.162.489,90 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - **5.892.196,88 zł** sfinansowany:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.753.144,07 zł

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 225.000,00 zł

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.914.052,81 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości - **8.593.456,16 zł** pochodzące:

- 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 - 2.753.144,07 zł
- 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 - 225.000,00 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.915.312,09 zł
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 2.700.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - **2 701 259,28 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Legionowie - 297 259,28 zł
- 2) planowany wykup obligacji w banku PKO BP S.A. - 1 704 000,00 zł
- 3) planowany wykup obligacji w Dom Maklerski Nwai - 700 000,00 zł

§ 7. Zmianie ulegają tabele i załączniki do Uchwały Nr XXXV/230/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sokołów Podlaski na rok 2023:

- Tabela Nr 1, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- Tabela Nr 2, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- Tabela Nr 3, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- Tabela Nr 4, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- Tabela Nr 9, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- Tabela Nr 10, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- Tabela Nr 12, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- Tabela Nr 13, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- Tabela Nr 14, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- Tabela Nr 15, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

§ 8. Do Uchwały Nr XXXV/230/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sokołów Podlaski na rok 2023 dodaje się Tabelę Nr 16, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Hardej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 760 517,95	0,00	8 760 517,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 760 517,25	0,00	4 760 517,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	760 516,55	760 516,55
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	760 516,55	-760 516,55	0,00
750			Administracja publiczna	611 223,00	-125 000,00	486 223,00
	75095		Pozostała działalność	262 500,00	-125 000,00	137 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 968,13	-36 898,14	21 069,99
		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 terytorialnego	10 812,29	-6 882,28	3 930,01
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 000,00	15 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	85 000,00	85 000,00

		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	152 731,87	-152 731,87	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 487,71	-28 487,71	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 958 197,00	100 000,00	46 058 197,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 783 400,00	100 000,00	10 883 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	100 000,00	9 900 000,00
758			Różne rozliczenia	23 126 934,00	-120 827,32	23 006 106,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 575 452,00	-128 266,00	22 447 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 575 452,00	-128 266,00	22 447 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	551 482,00	7 438,68	558 920,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	7 438,68	307 438,68
852			Pomoc społeczna	2 036 186,24	-33 609,24	2 002 577,00
	85295		Pozostała działalność	127 901,24	-33 609,24	94 292,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 609,24	-33 609,24	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 271,12	35 751,20	144 022,32
	85395		Pozostała działalność	108 271,12	35 751,20	144 022,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 271,12	35 751,20	144 022,32

926			Kultura fizyczna	1 146 200,00	4 050 000,00	5 196 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 146 200,00	4 050 000,00	5 196 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
Razem:				122 927 862,54	3 906 314,64	126 834 177,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 455 041,13	259 090,22	14 714 131,35
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 039,73	2 118,34	16 158,07
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 039,73	2 118,34	16 158,07
	60016		Drogi publiczne gminne	10 096 000,70	256 971,88	10 352 972,58
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 100 000,00	256 971,88	1 356 971,88
750			Administracja publiczna	8 734 750,13	-50 000,00	8 684 750,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 832 741,13	-50 000,00	6 782 741,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966 741,13	-50 000,00	4 916 741,13
801			Oświata i wychowanie	50 678 966,00	-449 447,24	50 229 518,76
	80101		Szkoły podstawowe	25 231 968,31	-450 814,22	24 781 154,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110 188,00	-518 132,58	4 592 055,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 886,89	5 000,00	36 886,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 257,69	14 000,00	62 257,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 043,91	31 000,00	140 043,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 389,82	17 318,36	48 708,18
	80104		Przedszkola	12 639 405,16	1 366,98	12 640 772,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 464,00	-100 000,00	2 513 464,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 455,87	1 366,98	10 822,85
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00

851			Ochrona zdrowia	700 000,00	133 237,46	833 237,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	133 092,58	653 092,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	60 000,00	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	20 000,00	24 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 092,58	93 092,58
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	144,88	150 144,88
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	144,88	130 144,88
852			Pomoc społeczna	6 736 694,24	-33 609,24	6 703 085,00
	85295		Pozostała działalność	220 901,24	-33 609,24	187 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,60	-543,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,93	-93,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,32	-13,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 950,24	-32 950,24	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,15	-8,15	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 271,12	35 751,20	144 022,32
	85395		Pozostała działalność	108 271,12	35 751,20	144 022,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,00	578,24	1 545,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	99,92	268,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	14,17	38,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 050,20	35 050,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,67	8,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 439 366,91	464 091,35	23 903 458,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 200 000,00	464 091,35	6 664 091,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	7 000,00	40 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	1 000,00	5 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	244 000,00	279 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 928 260,00	140 091,35	6 068 351,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 871 500,00	-769,86	4 870 730,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 760 000,00	-769,86	3 759 230,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 118,34	27 881,66

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 348,48	1 348,48
926			Kultura fizyczna	2 747 000,00	4 500 000,00	7 247 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	4 500 000,00	7 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
Razem:				127 868 030,17	4 858 343,89	132 726 374,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Planowany deficyt, przychody i rozchody budżetu Miasta na 2023r (po zmianach)

Wyszczególnienie (w tym nazwa paragrafu)	Klasyfikacja (symbol §)	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody, w tym:		122 927 862,54	3 906 314,64	126 834 177,18
dochody bieżące		96 739 788,42	-62 465,78	96 677 322,64
dochody majątkowe		26 188 074,12	3 968 780,42	30 156 854,54
Wydatki, w tym:		127 868 030,17	4 858 343,89	132 726 374,06
wydatki bieżące		98 563 860,63	23,53	98 563 884,16
wydatki majątkowe		29 304 169,54	4 858 320,36	34 162 489,90
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi		-1 824 072,21	-62 489,31	-1 886 561,52
Deficyt / Nadwyżka		-4 940 167,63	-952 029,25	-5 892 196,88
Przychody		7 641 426,91	952 029,25	8 593 456,16
1/ 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, w tym:	§ 905	1 820 000,00	933 144,07	2 753 144,07
a/ środki z RFIL (ul. Piłsudskiego)		1 100 000,00	252 197,99	1 352 197,99
b/ środki z RFIL (SOK)		720 000,00	8 775,51	728 775,51
c/ środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (oprocentowanie rachunku)		0,00	6 156,42	6 156,42
d/ środki z Funduszu Pomocy - Ukraina (na dodatkowe zadania oświatowe)		0,00	68 685,34	68 685,34
e/ ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		0,00	464 091,35	464 091,35
f/ ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		0,00	133 237,46	133 237,46
1/ Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	§ 906	0,00	225 000,00	225 000,00
a/ projekt „Dostępny samorząd - granty”		0,00	225 000,00	225 000,00

3/ Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
4/ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 121 426,91	-206 114,82	2 915 312,09
Rozchody		2 701 259,28	0,00	2 701 259,28
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 404 000,00	0,00	2 404 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	297 259,28	0,00	297 259,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 680 041,13	259 090,22	13 939 131,35
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 039,73	2 118,34	16 158,07
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 039,73	2 118,34	16 158,07
			Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	14 039,73	2 118,34	16 158,07
			Dochody własne jst	14 039,73	2 118,34	16 158,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 220 000,70	0,00	4 220 000,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowa)	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowa)	4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
			Inne	4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
	60016		Drogi publiczne gminne	9 446 000,70	256 971,88	9 702 972,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346 000,00	0,00	4 346 000,00
			Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszewską do skrzyżowania z ul. Siedlecką	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Dochody własne jst	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej i Łazurowej wraz z odwodnieniem w Sokołowie Podlaskim	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
			Dochody własne jst	1 119 483,45	0,00	1 119 483,45
			Inne	760 516,55	0,00	760 516,55
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	760 516,55	0,00	760 516,55
			Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych	486 000,00	0,00	486 000,00
			Dochody własne jst	486 000,00	0,00	486 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	1 100 000,00	256 971,88	1 356 971,88

		Inwestycji Lokalnych.			
		Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszewą do skrzyżowania z ul. Siedlecką	1 100 000,00	256 971,88	1 356 971,88
		Inne	1 100 000,00	256 971,88	1 356 971,88
		<i>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</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>252 197,99</i>	<i>1 352 197,99</i>
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL</i>	<i>0,00</i>	<i>4 773,89</i>	<i>4 773,89</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
		Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim	4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
		Inne	4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>4 000 000,70</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,70</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 121 798,00	0,00	1 121 798,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 798,00	0,00	291 798,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 798,00	0,00	291 798,00
		Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich	291 798,00	0,00	291 798,00
		Dochody własne jst	291 798,00	0,00	291 798,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	830 000,00	0,00	830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 530,32	0,00	18 530,32
		Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim - kamienica przy ul. Długiej 56	18 530,32	0,00	18 530,32
		Dochody własne jst	18 530,32	0,00	18 530,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 269,15	0,00	668 269,15
		Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim - kamienica przy ul. Długiej 56	668 269,15	0,00	668 269,15
		Inne	668 269,15	0,00	668 269,15
		<i>dotacje</i>	<i>668 269,15</i>	<i>0,00</i>	<i>668 269,15</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,53	0,00	143 200,53
		Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim - kamienica przy ul. Długiej 56	143 200,53	0,00	143 200,53
		Inne	143 200,53	0,00	143 200,53
		<i>dotacje</i>	<i>143 200,53</i>	<i>0,00</i>	<i>143 200,53</i>
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni	50 000,00	0,00	50 000,00

			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	247 463,50	0,00	247 463,50
	75095		Pozostała działalność	247 463,50	0,00	247 463,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 243,92	0,00	66 243,92
			Modernizacja budynków administracji publicznej i użyteczności publicznej należących do miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekt "Dostępny samorząd - granty"	36 243,92	0,00	36 243,92
			Dochody własne jst	36 243,92	0,00	36 243,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 731,87	0,00	152 731,87
			Projekt "Dostępny samorząd - granty"	152 731,87	0,00	152 731,87
			Inne	152 731,87	0,00	152 731,87
			dotacje	152 731,87	- 152 731,87	0,00
			<i>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</i>	0,00	152 731,87	152 731,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 487,71	0,00	28 487,71
			Projekt "Dostępny samorząd - granty"	28 487,71	0,00	28 487,71
			Inne	28 487,71	0,00	28 487,71
			dotacje	28 487,71	- 28 487,71	0,00
			<i>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</i>	0,00	28 487,71	28 487,71
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	100 000,00	210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. M. C. Skłodowskiej do wymagań przepisów przeciwpożarowych - etap I	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa pochylni i przebudowa wejścia głównego do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. 8 Seirpnia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa pochylni i przebudowa wejścia głównego do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. 8 Seirpnia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Inne	0,00	15 000,00	15 000,00

			dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Budowa pochylni i przebudowa wejścia głównego do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. 8 Seirpnia	0,00	85 000,00	85 000,00
			Inne	0,00	85 000,00	85 000,00
			dotacje	0,00	85 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 334 866,91	0,00	13 334 866,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 874 866,91	0,00	10 874 866,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 866,56	0,00	2 874 866,56
			Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim	2 754 866,56	0,00	2 754 866,56
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inne	2 704 866,56	0,00	2 704 866,56
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 704 866,56	0,00	2 704 866,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,35	0,00	8 000 000,35
			Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim	8 000 000,35	0,00	8 000 000,35
			Inne	8 000 000,35	0,00	8 000 000,35
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 000 000,35	0,00	8 000 000,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w celu poprawy efektywności energetycznej - dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inwestycje związane z odwodnieniem miasta, w tym kanały odwadniające, kontynuacja regulacji	100 000,00	0,00	100 000,00

			koryta rzeki Kościółek			
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa targowiska przy ul. Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim waz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa targowiska przy ul. Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim waz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00	- 769,86	759 230,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	- 769,86	759 230,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 118,34	27 881,66
			Przebudowa dachu i adaptacja poddasza nieużytkowego w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury	30 000,00	- 2 118,34	27 881,66
			Dochody własne jst	30 000,00	- 2 118,34	27 881,66
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 348,48	1 348,48
			Przebudowa dachu i adaptacja poddasza nieużytkowego w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury	0,00	1 348,48	1 348,48
			Inne	0,00	1 348,48	1 348,48
			<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL</i>	<i>0,00</i>	<i>1 348,48</i>	<i>1 348,48</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	730 000,00	0,00	730 000,00
			Przebudowa dachu i adaptacja poddasza nieużytkowego w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury	730 000,00	0,00	730 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Inne	720 000,00	10 000,00	730 000,00
			<i>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</i>	<i>720 000,00</i>	<i>8 775,51</i>	<i>728 775,51</i>
			<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL</i>	<i>0,00</i>	<i>1 224,49</i>	<i>1 224,49</i>
926			Kultura fizyczna	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim	0,00	450 000,00	450 000,00
			Dochody własne jst	0,00	91,82	91,82
			Inne	0,00	449 908,18	449 908,18

			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>6 156,42</i>	<i>6 156,42</i>
			<i>Przychody jst z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>443 751,76</i>	<i>443 751,76</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
			Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
		Inne		0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
			<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>4 050 000,00</i>
			Razem	29 304 169,54	4 858 320,36	34 162 489,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania narkomanii
i alkoholizmowi w 2023r. (po zmianach)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	680 000,00	0,00	680 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00	0,00	680 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	550 000,00	0,00	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00		550 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	130 000,00	0,00	130 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00		130 000,00
			WYDATKI*	680 000,00	133 237,46	813 237,46
851			Ochrona zdrowia	680 000,00	133 237,46	813 237,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00		14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	133 092,58	653 092,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 200,00		279 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00		17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00		44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00		6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	60 000,00	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	20 000,00	24 680,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 092,58	93 092,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	508,00		508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00		5 820,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00		2 592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	144,88	130 144,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	144,88	120 144,88

*w tym: niewydatkowana kwota dochodów zrealizowanych w roku 2022 ujęta w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, wykazana w § 905 przychodów budżetu w wysokości **133.237,46zł**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. (po zmianach)

Dział 1	Rozdział 1	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	6 200 000,0 0	0,00	6 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000,0 0	0,00	6 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 200 000,0 0	0,00	6 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,0 0		6 200 000,00
			WYDATKI*	6 200 000,0 0	464 091,3 5	6 664 091,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000,0 0	464 091,3 5	6 664 091,35
	90002		Gospodarka odpadami	6 200 000,0 0	464 091,3 5	6 664 091,35
		3020	Wydatkiosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00		181 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00		11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	7 000,00	40 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	1 000,00	5 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	244 000,0 0	279 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 928 260,0 0	140 091,3 5	6 068 351,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00		4 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00

*w tym: niewydatkowana kwota dochodów zrealizowanych w roku 2022 ujęta w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, wykazana w § 905 przychodów budżetu w wysokości **464.091,35zł**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe w 2023r (po zmianach)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
Wyszczególnienie					
DOCHODY			0,00	7 346,86	7 346,86
758 - Różne rozliczenia			0,00	7 346,86	7 346,86
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		0,00	7 346,86	7 346,86
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	7 346,86	7 346,86
WYDATKI*			1 820 000,00	268 320,36	2 088 320,36
600 - Transport i łączność			1 100 000,00	256 971,88	1 356 971,88
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		1 100 000,00	256 971,88	1 356 971,88
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6100	1 100 000,00	256 971,88	1 356 971,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			720 000,00	11 348,48	731 348,48
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		720 000,00	11 348,48	731 348,48
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6100	0,00	1 348,48	1 348,48
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego		6220	720 000,00	10 000,00	730 000,00

*w tym: niewydatkowana kwota dochodów zrealizowanych w roku 2022 ujęta w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, wykazana w § 905 przychodów budżetu w wysokości 2.080.973,50zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (po zmianach)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
Wyszczególnienie					
DOCHODY			1 061 469,68	-125 000,00	936 469,68
700 - Gospodarka mieszkaniowa			811 469,68	0,00	811 469,68
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	70007		811 469,68	0,00	811 469,68
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		6257	668 269,15		668 269,15
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		6259	143 200,53		143 200,53
750 - Administracja publiczna			250 000,00	-125 000,00	125 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75095		250 000,00	-125 000,00	125 000,00
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		2057	57 968,13	-36 898,14	21 069,99
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		2059	10 812,29	-6 882,28	3 930,01
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		6206	0,00	15 000,00	15 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	0,00	85 000,00	85 000,00
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		6257	152 731,87	-152 731,87	0,00
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		6259	28 487,71	-28 487,71	0,00
WYDATKI*			1 061 469,68	100 000,00	1 161 469,68
700 - Gospodarka mieszkaniowa			811 469,68	0,00	811 469,68
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	70007		811 469,68	0,00	811 469,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	668 269,15		668 269,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	143 200,53		143 200,53
750 - Administracja publiczna			250 000,00	0,00	250 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75095		250 000,00	0,00	250 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4217	46650,03		46 650,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	8701,22		8 701,22
Zakup usług pozostałych		4307	11318,1		11 318,10
Zakup usług pozostałych		4309	2111,07		2 111,07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	152731,87		152 731,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	28487,71		28 487,71
801 - Oświata i wychowanie			0,00	100 000,00	100 000,00
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6056	0,00	15 000,00	15 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	0,00	85 000,00	85 000,00

*w tym: niewydatkowana kwota dochodów zrealizowanych w roku 2022 ujęta w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, wykazana w § 906 przychodów budżetu w wysokości 225.000,00zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023r (po zmianach)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
Wyszczególnienie					
DOCHODY			18 000 001,75	4 050 000,00	22 050 001,75
600 - Transport i łączność			8 000 001,40	0,00	8 000 001,40
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 000 000,70		4 000 000,70
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 000 000,70		4 000 000,70
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000 000,35	0,00	10 000 000,35
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		8 000 000,35	0,00	8 000 000,35
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	8 000 000,35		8 000 000,35
<i>Pozostała działalność</i>	90095		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	2 000 000,00		2 000 000,00
926 - Kultura fizyczna			0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	92604		0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
WYDATKI			18 000 001,75	4 050 000,00	22 050 001,75
600 - Transport i łączność			8 000 001,40	0,00	8 000 001,40
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 000 000,70		4 000 000,70
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		4 000 000,70	0,00	4 000 000,70
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 000 000,70		4 000 000,70
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000 000,35	0,00	10 000 000,35
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		8 000 000,35	0,00	8 000 000,35
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	8 000 000,35		8 000 000,35
<i>Pozostała działalność</i>	90095		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	2 000 000,00		2 000 000,00
926 - Kultura fizyczna			0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	92604		0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w 2023r (po zmianach)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan ppo zmianie
Wyszczególnienie					
DOCHODY			33 609,24	2 233,78	35 843,02
758 - Różne rozliczenia			0,00	91,82	91,82
Różne rozliczenia finansowe	75814		0,00	91,82	91,82
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	91,82	91,82
852 - Pomoc społeczna			33 609,24	-33 609,24	0,00
Pozostała działalność	85295		33 609,24	-33 609,24	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	33 609,24	-33 609,24	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	35 751,20	35 751,20
Pozostała działalność	85395		0,00	35 751,20	35 751,20
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	0,00	35 751,20	35 751,20
WYDATKI*			33 609,24	8 390,20	41 999,44
852 - Pomoc społeczna			33 609,24	-33 609,24	0,00
Pozostała działalność	85295		33 609,24	-33 609,24	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	543,60	-543,60	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	93,93	-93,93	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	13,32	-13,32	0,00
Różne opłaty i składki		4430	32 950,24	-32 950,24	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	8,15	-8,15	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	35 751,20	35 751,20
Pozostała działalność	85395		0,00	35 751,20	35 751,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	578,24	578,24
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	99,92	99,92
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	0,00	14,17	14,17
Różne opłaty i składki		4430	0,00	35 050,20	35 050,20
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	0,00	8,67	8,67
926 - Kultura fizyczna			0,00	6 248,24	6 248,24
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	6 248,24	6 248,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	6 248,24	6 248,24

*w tym: niewydatkowana kwota dochodów zrealizowanych w roku 2022 ujęta w przychodach 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, wykazana w § 905 przychodów budżetu w wysokości **6.156,42zł**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy - ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w 2023r (po zmianach)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan ppo zmianie
Wyszczególnienie					
DOCHODY			410 150,64	0,00	410 150,64
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			112 916,64	0,00	112 916,64
Pozostała działalność	75495		112 916,64	0,00	112 916,64
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	112 916,64	0,00	112 916,64
758 - Różne rozliczenia			251 482,00	0,00	251 482,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		251 482,00	0,00	251 482,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	251 482,00	0,00	251 482,00
852 - Pomoc społeczna			14 292,00	0,00	14 292,00
Pozostała działalność	85295		14 292,00	0,00	14 292,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	14 292,00	0,00	14 292,00
855 - Rodzina			31 460,00	0,00	31 460,00
Pozostała działalność	85595		31 460,00	0,00	31 460,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	31 460,00	0,00	31 460,00
WYDATKI*			410 150,64	68 685,34	478 835,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			112 916,64	0,00	112 916,64
Pozostała działalność	75495		112 916,64	0,00	112 916,64
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	110 560,00	0,00	110 560,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	252,64		252,64
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	1 755,22		1 755,22
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	348,78		348,78
801 - Oświata i wychowanie			251 482,00	68 685,34	320 167,34
Szkoły podstawowe	80101		226 678,31	67 318,36	293 996,67
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	31 886,89	5 000,00	36 886,89
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	6 100,00		6 100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	48 257,69	14 000,00	62 257,69
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	109 043,91	31 000,00	140 043,91
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	31 389,82	17 318,36	48 708,18
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		3 419,34	0,00	3 419,34
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	2 800,00	0,00	2 800,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	619,34	0,00	619,34
Przedszkola	80104		17 218,16	1 366,98	18 585,14
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2340	7 371,39		7 371,39
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	9 455,87	1 366,98	10 822,85

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	390,90		390,90
<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>80132</i>		<i>4 166,19</i>	<i>0,00</i>	<i>4 166,19</i>
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	4 166,19		4 166,19
852 - Pomoc społeczna			14 292,00	0,00	14 292,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>85295</i>		<i>14 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 292,00</i>
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	14 100,00		14 100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	160,00		160,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	32,00		32,00
855 - Rodzina			31 460,00	0,00	31 460,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>85595</i>		<i>31 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 460,00</i>
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	2 707,00	0,00	2 707,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	27 812,00		27 812,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	941,00	0,00	941,00

*w tym: niewydatkowana kwota dochodów zrealizowanych w roku 2022 ujęta w przychodach 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, wykazana w § 905 przychodów budżetu w wysokości **68.685,34zł**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVIII/255/2023

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Miasta Sokółów Podlaski w 2023r

[illegible]

podmioty										
801			Oświata i wychowanie	9 317 511,39	0,00	9 317 511,39	0,00	9 317 511,39	0,00	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	3 840 140,00	0,00	3 840 140,00	0,00	3 840 140,00	0,00	Salezjańska Szkoła Podstawowa
	80104	2310	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Rozliczenia z tytułu wydatków ponoszonych w związku z art. 51 ust. 2,3,5,6,8 i 9 ustawy o fzo
	80104	2340	Przedszkola	7 371,39	0,00	7 371,39	0,00	7 371,39	0,00	Przedszkola niepubliczne
	80104	2540	Przedszkola	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	Przedszkola niepubliczne
	80149	2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	Przedszkola niepubliczne - subwencja na dzieci niepełnosprawne
	80150	2590	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Salezjańska Szkoła Podstawowa - subwencja na dzieci niepełnosprawne
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Przedszkola niepubliczne - subwencja na wczesne wspomaganie rozwoju
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	

	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
	92195	2360	Pozostała działalność - zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	
	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	Środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				9 542 511,39	0,00	9 542 511,39	0,00	9 332 511,39	210 000,00	
RAZEM DOTACJE				14 872 349,79	2 118,34	14 874 468,13	485 798,67	13 432 511,39	956 158,07	