

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok**

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

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 1 935 033,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 1 935 033,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 122 697 349,84 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 117 936 082,32 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4 761 267,52 zł.

2. Plan wydatków – 143 167 235,48 zł w tym:

1) wydatki bieżące 120 154 666,25 zł,

2) wydatki majątkowe 23 012 569,23 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

SKARBNIK SOKÓLKI

Magdalena Wróblewska

22.05.2023

Sprawdzono pod względem prawnym  
adwokat Agnieszka Dowgier

Antoni Stefanowicz

Kierownik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Piotr Romanowicz

22.05.2023  
Sekretarz

Z-ca BURMISTRZA



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia ..... 2023 r.

## Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	38 220,00	38 220,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	38 220,00	38 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 220,00	38 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 680,60	0,00	66 057,00	715 737,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 680,60	0,00	66 057,00	715 737,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 280,60	0,00	11 000,00	115 280,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	47 557,00	297 557,00

750	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	135 200,00	0,00	7 500,00	162 700,00
		Administracja publiczna	13 546,50	0,00	30 461,00	44 007,50
		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	5 936,50	0,00	29 750,00	35 686,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 610,00	0,00	711,00	8 321,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	711,00	821,00
	75095	Pozostała działalność	5 936,50	0,00	29 750,00	35 686,50
		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	5 936,50	0,00	29 750,00	35 686,50
	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	5 936,50	0,00	29 750,00	35 686,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 941 102,44	0,00	2 500,00	52 943 602,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 369 506,46	0,00	1 500,00	18 371 006,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 971,46	0,00	1 500,00	3 471,46
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 599,98	0,00	1 000,00	10 586 599,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		Różne rozliczenia	34 436 918,00	-12 484,00	72 777,00	34 497 211,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 785 201,00	-12 484,00	0,00	6 772 717,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	68 500,00	68 800,00
	90095		Pozostała działalność	16 646,00	0,00	0,00	1 500,00	18 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 890,00	0,00	0,00	1 500,00	3 390,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>105 126 350,94</b>	<b>-12 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 982,00</b>	<b>105 449 848,94</b>
			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	339 786,50	0,00	0,00	29 750,00	369 536,50

**majątkowe**

700			Gospodarka mieszkaniowa	824 500,27	0,00	0,00	6 051,95	830 552,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 500,27	0,00	0,00	6 051,95	830 552,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 500,27	0,00	0,00	6 051,95	30 552,22
750			Administracja publiczna	4 059,00	0,00	0,00	665 155,81	669 214,81
			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	4 059,00	0,00	0,00	665 155,81	669 214,81
	75095		Pozostała działalność	4 059,00	0,00	0,00	665 155,81	669 214,81
			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	4 059,00	0,00	0,00	665 155,81	669 214,81
	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	4 059,00	0,00	0,00	665 155,81	669 214,81
758			Różne rozliczenia	216 000,00	0,00	0,00	470 000,00	686 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 000,00	0,00	0,00	470 000,00	686 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	216 000,00	0,00	470 000,00	686 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 502,53	0,00	36 600,00	787 102,53
			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	750 502,53	0,00	36 600,00	787 102,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	405 624,29	0,00	36 600,00	442 224,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 624,29	0,00	36 600,00	442 224,29
		6257	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	405 624,29	0,00	36 600,00	442 224,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 433 459,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 807,76</b>	<b>4 761 267,52</b>
			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	1 375 219,73	0,00	701 755,81	2 076 975,54

Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 000,00	0,00	204 000,00	589 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	385 000,00	0,00	204 000,00	589 000,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	385 000,00	0,00	0,00	204 000,00	589 000,00
750				Administracja publiczna	292 671,27	0,00	0,00	212,15	292 883,42
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	292 671,27	0,00	0,00	212,15	292 883,42
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371,27	0,00	0,00	212,15	583,42
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 960,00	0,00	0,00	73 840,00	107 800,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	33 960,00	0,00	0,00	73 840,00	107 800,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 960,00	0,00	0,00	73 840,00	107 800,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 094,00	0,00	0,00	675,64	71 769,64
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	71 094,00	0,00	0,00	675,64	71 769,64
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 340,00	0,00	0,00	675,64	69 015,64
855				Rodzina	8 536 029,71	0,00	0,00	5 000,00	8 541 029,71
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 435 123,71	0,00	0,00	5 000,00	8 440 123,71





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Sokółce  
 z dnia ..... 2023 r.

**Szczegółowy plan wydatków**

Dział	Kodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
010			Robocizno i łowiczo	808 258,64	283 111,94	283 111,94	0,00	283 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 416,24	-2 416,24	-2 416,24	0,00	-2 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 368,19	3 205,24	3 205,24	0,00	3 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	867 210,59	283 900,94	283 900,94	0,00	283 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	589 258,64	264 111,94	264 111,94	0,00	264 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 416,24	-2 416,24	-2 416,24	0,00	-2 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 368,19	3 205,24	3 205,24	0,00	3 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	648 210,59	264 900,94	264 900,94	0,00	264 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	128 959,40	128 959,40	128 959,40	0,00	128 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-609,24	-609,24	-609,24	0,00	-609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	128 350,16	128 350,16	128 350,16	0,00	128 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	63 367,71	63 367,71	63 367,71	0,00	63 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 807,00	-1 807,00	-1 807,00	0,00	-1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	61 560,71	61 560,71	61 560,71	0,00	61 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	66 484,83	66 484,83	66 484,83	0,00	66 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 205,24	3 205,24	3 205,24	0,00	3 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	69 690,07	69 690,07	69 690,07	0,00	69 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	280 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	58 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	338 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	7 971 747,48	3 156 635,09	3 156 635,09	0,00	3 156 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 541 747,48	3 156 635,09	3 156 635,09	0,00	3 156 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	5 288 447,48	1 348 335,09	1 348 335,09	0,00	1 348 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 718 447,48	1 348 335,09	1 348 335,09	0,00	1 348 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 972 160,05	542 570,65	542 570,65	0,00	542 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 992 160,05	568 570,65	568 570,65	0,00	568 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 831 889,40	302 300,00	302 300,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 851 889,40	522 300,00	522 300,00	0,00	522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			re zminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmian	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Sokółce  
 z dnia ..... 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2023**

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w tym:		12
											Dotacje bezwrotne i dotacje z funduszy	11	
											Środki własne budżetowe		
<b>I. Zadania kontynuowane</b>													
					2022 - 2023		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka		01043	6050	2022 - 2023		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne		01043	6050	2021 - 2023		700 000,00	4 993,80	695 006,20	0,00	0,00	0,00	695 006,20
3	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala		60016	6050	2022 - 2023		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce		60016	6050	2022 - 2023		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)		60016	6050	2022 - 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce		60017	6050	2022 - 2023								
7	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	0,00
8	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	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki działkowej 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	0,00
10	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka		75412	6050	2022-2023	*	639 655,00	78 724,00	560 931,00	44 331,84	0,00	0,00	516 599,16
11	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce		75412	6050	2022-2023		2 244 939,00	0,00	2 244 939,00	556 238,60	323 870,40	0,00	1 364 830,00



12	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
13	Budowa dróg gminnych: ul. Osieckiej, ul. Niemena, ul. Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
14	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
15	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
16	Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany (f. sołectki m. Woroniany)	60016	6050	2023	15 204,43	0,00	15 204,43	15 204,43	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg gminnych: część ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami, droga Kundzin - Orłowice oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sanko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050	2023-2024	16 700 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
18	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	60016	6370	2023-2024	3 430 000,00	0,00	686 000,00	0,00	362 129,60	323 870,40
19	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023-2024	1 388 901,76	0,00	1 388 901,76	0,00	988 901,76	400 000,00
20	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Modernizacja drogi wewnętrznej - wykonanie przepustu na działce nr 177 w obrębie Rozedranka Stara	60017	6050	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
23	Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	75095	6057	2023	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00
24	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
25	Spotkajmy się w realu - miejsce ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
26	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
27	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
28	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 307/1 w m. Pucifki	85202	6050	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
29	Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ul. Króla Zygmunta Starego	90001	6050	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30	"Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" - modernizacja obiektów użyteczności publicznej	90005	6057 6059	2023	45 750,00	0,00	45 750,00	4 000,00	36 600,00	5 150,00
31	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B (f. sołectki 14 500,27 zł)	90015	6050	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	36 162,00	28 838,00	0,00
32	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE przy drodze powiatowej nr 1293B	90015	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
33	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, m. Tartak (f. sołectki m. Kundzicze)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
34	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka (f. sołectki m. Nowa Kamionka)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
35	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor (f. sołectki m. Stary Szor)	90015	6050	2023	13 205,24	0,00	13 205,24	10 132,30	0,00	3 072,94
36	Budowa oświetlenia w m. Straż (f. sołectki m. Straż)	90015	6050	2023	17 361,47	0,00	17 361,47	17 361,47	0,00	0,00
37	Budowa oświetlenia w m. Woroniany	90015	6050	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
38	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętnienia wydarzeń z historii Polski i regionu (działka ewidencyjna nr 837/3)	92127	6050	2023	187 500,00	0,00	187 500,00	7 500,00	150 000,00	30 000,00
39	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050	2023-2024 *	4 875 850,00	0,00	2 731 180,00	0,00	0,00	2 731 180,00
40	Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Sokółce	92604	6050	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
41	Plac zabaw na ul. Norwida (budżet obywatelski)	92695	6050	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>28 749 220,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995 550,75</b>	<b>1 240 488,27</b>	<b>1 607 059,36</b>	<b>5 148 003,12</b>
<b>III. Zakupy inwestycyjne</b>										
1	Zakup rębaka (f. sołectki m. Bilwinki)	01095	6060	2023	13 415,68	0,00	13 415,68	0,00	0,00	13 415,68
2	Zakup rębaka (f. sołectki m. Krasniany)	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. sołectki Malawicze Górne)	01095	6060	2023	13 205,24	0,00	13 205,24	3 205,24	0,00	10 000,00
4	Wykup gruntów	70005	6060	2023	318 390,00	0,00	318 390,00	0,00	0,00	318 390,00
5	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022 - 2023	268 820,00	0,00	268 820,00	268 820,00	0,00	0,00
6	Projekt "Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce"	75095	6067 6069	2023	782 536,25	0,00	782 536,25	0,00	665 155,81	117 380,44
<b>RAZEM</b>					<b>1 414 867,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 867,17</b>	<b>290 525,24</b>	<b>665 155,81</b>	<b>459 186,12</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>71 867 324,14</b>	<b>202 634,40</b>	<b>16 608 100,42</b>	<b>5 653 550,25</b>	<b>2 596 085,57</b>	<b>8 358 464,60</b>

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

#### Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2023

01043	6050	200 000,00
01095	6050	338 188,73

	6060	45 120,92
60016	6050	3 684 112,39
	6370	686 000,00
60017	6050	15 000,00
70001	6050	100 000,00
70005	6050	3 011 199,40
	6060	318 390,00
75023	6067	268 820,00
75095	6057	40 590,00
	6067	665 155,81
	6069	117 380,44
75412	6050	2 805 870,00
80101	6050	80 000,00
80104	6050	280 000,00
85202	6050	200 000,00
90001	6050	225 000,00
90005	6057	36 600,00
	6059	9 150,00
90015	6050	318 842,73
92127	6050	187 500,00
92604	6050	2 755 180,00
92695	6050	220 000,00
		<b>16 608 100,42</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia ..... 2023 r.

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

L.P.	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				MAJĄTKOWE		MAJĄTKO WE "7"			
							krajowe środki publiczne		współdotowane środki publiczne UE		krajowe środki publiczne		współdotowane środki publiczne UE		BIEŻĄCE "9"	MAJĄTKO WE "7"
							bużet jst	BP - budżet państwa	UE	BP - budżet państwa	UE	BP - budżet państwa	UE			
1	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JTS oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji proj. grantowego "Cyfrowa Gmina" o nr PDLIC.05.01.00-00-00001Z1-00	75023	2022-2023	755 520,00	4 797,00	750 723,00							481 903,00	268 820,00		
2	Projekt Dostępny samorząd um FTX/PRKZ/0008/106/2022	75095	2022-2023	99 955,00		99 955,00			5 936,50				53 428,50	36 531,00		
3	Projekt "Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce" um nr UDA-RPPD.11.01.00-20-0078/22-00	75095	2023	817 536,25		817 536,25				117 380,44						
4	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	66 646,85	33 945,65							33 945,65			
5	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.00-20-0296/20-00	85214 85395	2021-2023 2021-2023	1 412 394,00	732 840,68	679 553,32	44 550,00 4 050,00						630 953,32			
6	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	30 317,16	845 822,84	46 990,00	33 379,35	295 470,65				422 278,04	47 704,80		
7	Projekt "Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" w ramach RPO WP.201-2020 - Gospodarka niskoemisyjna	90005	2023	45 750,00		45 750,00				9 150,00						
8	Projekt pn "Zielone spożycie - promocja ochronnych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieskiego" - umowa PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00	92605	2023	5 000,00		5 000,00			5 000,00							
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 112 887,75</b>	<b>834 601,69</b>	<b>3 278 286,06</b>	<b>100 840,00</b>	<b>33 379,35</b>	<b>336 157,15</b>	<b>126 530,44</b>	<b>0,00</b>	<b>705 814,81</b>	<b>47 704,80</b>	<b>305 351,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia ..... 2023 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI 2023**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2023 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2023 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	12 836,96	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bachmatówka - etap II	12 836,96	90015 § 6050
2	Bilwinki	13 415,68	Zakup rębaka w m. Bilwinki	13 415,68	01095 § 6060
3	Bobrowniki	16 098,81	Remont drogi - działka o nr goed. 148	16 098,81	60016 § 4270
4	Bogusze	35 932,97	Remont dróg - działki o nr goed. 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 goed. 129	14 888,77	60016 § 4270
6	Drahe	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 goed. 561/2	11 679,53	60016 § 4270
8	Geniusze	20 149,82	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr goed. 80 w m. Geniusze	10 000,00	01095 § 6050
			Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap 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 goed. 63/6	14 520,50	01095 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	17 045,80	Remont dróg - działka nr goed. 410, 419	17 045,80	60016 § 4270
11	Hale	15 414,88	Remont dróg - działka nr goed. 231	15 414,88	60016 § 4270
12	Igryły	17 782,35	Remont dróg - działka nr goed. 78, 115, 315	17 782,35	60016 § 4270
13	Jalówka	14 520,50	Remont dróg - działka nr goed. 103850B	10 020,50	60016 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego	4 500,00	01095 § 4300
14	Janowszczyzna	18 203,23	Remont dróg - działka nr goed. 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 goed. 292	13 836,56	60016 § 4270
16	Kantorówka	15 046,60	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II	15 046,60	90015 § 6050
17	Kraśniany	26 831,36	Zakup rębaka spalinyowego 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 goed. 151/1	12 047,80	60016 § 4270
20	Kurowszczyzna	19 834,16	Remont dróg - działka nr goed. 323, 310/2	19 834,16	60016 § 4270
21	Lebiedzin	15 257,05	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - etap II	15 257,05	90015 § 6050
22	Lipina	26 831,36	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina	20 000,00	01095 § 6050
			Zakup opału do klubu wiejskiego	6 831,36	01095 § 4210
23	Malawicze Dolne	16 782,75	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	6 000,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr goed. 191, 206	10 782,75	60016 § 4270
24	Malawicze Górne	13 205,24	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy w m. Malawicze Górne	13 205,24	01095 § 6060
25	Miejskie Nowiny	15 046,60	Remont dróg - działka nr goed. 104	15 046,60	60016 § 4270



26	Nomiki	19 465,89	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	5 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	14 465,89	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka	18 834,56	90015 § 6050
28	Nowa Rozedranka	18 466,29	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - etap II	18 466,29	90015 § 6050
29	Orłowicze	18 676,73	Zakup części do naprawy mulczera	4 030,00	01095 § 4210
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze	13 287,73	01095 § 6050
			Zakup ławki i kosza	1 359,00	01095 § 4210
30	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	800,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 395	17 000,00	60016 § 4270
31	Planteczka	15 362,27	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B	14 500,27	90015 § 6050
			Zakup materiałów edukacyjnych związanych z OZE	862,00	01095 § 4210
32	Plebanowce	17 045,80	Zakup wyposażenia do altany (ławki, stół, grill)	17 045,80	01095 § 4210
33	Podkamionka	16 572,31	Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwyłów z siatką w m. Podkamionka	15 000,00	01095 § 6050
			Zakup bramek do piłki nożnej	1 572,31	01095 § 4210
34	Polanki	13 205,24	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47	13 205,24	01095 § 4300
35	Poniatowicze	16 256,64	Remont dróg - działka nr geod. 263/2	16 256,64	60016 § 4270
36	Pucilki	15 520,10	Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych	4 120,10	80101 § 4210
			Zakup części zamiennych do rębaka	400,00	01095 § 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	15 040,79	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego we wsi Sokolany	7 950,00	01095 § 4270
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 - Gilbowski	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	Wierzchlówce	15 520,10	Remont dróg - działka nr 311	3 000,00	60016 § 4270
			Zakup ławek i stołów	2 000,00	01095 § 4210
			Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchlówce	10 520,10	01095 § 6050
49	Wojnacy	14 625,72	Remont dróg - działka nr geod. 132	14 625,72	60016 § 4270

50	Woroniany	15 204,43	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	Zaśpiczne	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	1 193,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego - wymiana drzwi	14 800,59	01095 § 4270
		<b>953 723,19</b>	<b>SUMA:</b>	<b>953 723,19</b>	

#### Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023

Dział	Rozdział	§	plan
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>356 764,64</b>
		4210	105 756,16
		4270	54 560,71
		4300	49 690,07
		6050	101 636,78
		6060	45 120,92
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>408 529,52</b>
		4270	392 125,09
		4300	1 200,00
		6050	15 204,43
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>2 000,00</b>
		4300	2 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>19 000,00</b>
		4210	19 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>14 086,03</b>
		4190	1 149,82
		4210	7 420,10
		4240	5 516,11
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>153 343,00</b>
		6050	153 343,00
<b>RAZEM</b>			<b>953 723,19</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Sokółce  
 z dnia ..... 2023 r.

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

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
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		2 318 414,50	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		1 657 263,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		
			6100*	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	2 470 000,00		
			6100* 6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	134 468,81		
<b>Razem</b>					<b>2 649 468,81</b>	<b>3 975 677,50</b>	<b>40 270,65</b>

<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
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
				Dotacja z Funduszu Pomocy na wsparcie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami		17 704,19	
		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		49 918,29	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 wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		3 300,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie 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	4 570 534,48	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 320 968,81</b>	<b>8 546 211,98</b>	<b>40 270,65</b>

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

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

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:**

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 212,15 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 694 905,81 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75095 w związku podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce”;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 73 840,00 zł w dziale 754 – Różne rozliczenia, r. 75495 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 57 527,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia środków w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 470 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka – droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach” i zadania "Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce" - zgodnie z harmonogramem płatności środków z promesy;
- zwiększenia środków o kwotę 27 517,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, r. 80195 w związku z udzieleniem wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim;
- zwiększenia środków o kwotę 204 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;
- zwiększenia środków o kwotę 675,64 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na refundację podatku VAT oraz koszty ich obsługi;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 5 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 36 600,00 zł w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska, r. 90005 w związku z realizacją projektu „Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka”;
- zwiększenia środków o kwotę 150 000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego r. 92127 w związku otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętniania wydarzeń z historii Polski i regionu” w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- urealnienia planu dochodów.

### **Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:**

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 212,15 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 817 536,25 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75095 w związku podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce”;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 73 840,00 zł w dziale 754 – Różne rozliczenia, r. 75495 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 600 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 w związku z dokapitalizowaniem spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Sokółce Sp. z o. o. na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji sieci ciepłowniczych na ulicy Mickiewicza i ulicy Sikorskiego;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 49 614,33 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80195 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz o kwotę 7 912 ,67 zł w r. 80101 § 2590;
- zwiększenia środków o kwotę 204 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;
- zwiększenia środków o kwotę 675,64 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na refundację podatku VAT oraz koszty ich obsługi;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 5 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Sokólskiego Ośrodka Kultury w Sokółce o kwotę 112 416,50 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego r. 92109 na realizację programu „Sokólska Karta Dużej Rodziny” oraz na wydatki związane z działalnością jednostki;
- zwiększenia dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Sokółce o kwotę 74 469,56 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego r. 92116 na realizację zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce".
- wniosków jednostek.

#### **Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:**

Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 (f. sołecki m. Geniusze)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 332,00 zł
Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze (f. sołecki m. Orłowicze)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 16 170,77 zł
Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwytyw z siatką w m. Podkamionka (f. sołecki m. Podkamionka)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 24 975 zł
Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altaną w m. Smolanka (f. sołecki m. Smolanka)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 17 074,18 zł
Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 470 000,00 zł
Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ul. Króla Zygmunta Starego	- usunięcie zadania inwestycyjnego z kwotą 1 000 000,00 zł
"Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" - modernizacja obiektów użyteczności publicznej	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 45 750,00 zł
Budowa oświetlenia w m. Woroniany	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 85 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętnienia wydarzeń z historii Polski i regionu (działka ewidencyjna nr 837/3)	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 187 500,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Sokółce	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 24 000,00 zł