

Projekt

z dnia 23 czerwca 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 i 572) 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, 497, 658, 803 i 1059) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 2 470 102,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 2 470 102,01 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 –125 167 451,85 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 120 266 684,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 900 767,52 zł.

2. Plan wydatków – 145 637 337,49 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 122 490 268,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe 23 147 069,23 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Z-ca BURMISTRZA

Adam Mariusz Kowalczyk

Z-ca BURMISTRZA

Adam Suchnik

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

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
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 734,00	0,00	3 500,00	14 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 734,00	0,00	3 500,00	14 234,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 737,60	0,00	31 550,00	747 287,60
			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	715 737,60	0,00	31 550,00	747 287,60
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	0,00	11 000,00	28 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	297 557,00	0,00	11 000,00	308 557,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 586 599,98	0,00	480 500,00	11 067 099,98
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 079 676,00	0,00	218 500,00	7 298 176,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	474 683,00	0,00	12 000,00	486 683,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 111 506,98	0,00	100 000,00	1 211 506,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 395 630,00	0,00	570 000,00	4 965 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 350 000,00	0,00	550 000,00	3 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 630,00	0,00	20 000,00	115 630,00
758			Różne rozliczenia	34 497 211,00	0,00	217 824,71	34 715 035,71
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	813 930,00	0,00	217 824,71	1 031 754,71
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 250,00	0,00	50 000,00	65 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	140 574,71	140 574,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 180,00	0,00	27 250,00	161 430,00
801			Oświata i wychowanie	1 784 959,08	-27 517,00	77 440,00	1 834 882,08
			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
		80101	Szkoły podstawowe	32 550,00	0,00	49 923,00	82 473,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 923,00	49 923,00

80195	Pozostała działalność 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	38 417,00	-27 517,00	27 517,00	38 417,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 517,00	-27 517,00	27 517,00	27 517,00
852	Pomoc społeczna	4 063 656,00	0,00	216 829,00	4 280 485,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	0,00	46 485,00	57 485,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 485,00	46 485,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	309 656,00	0,00	170 344,00	480 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 656,00	0,00	170 344,00	480 000,00
	bieżące razem:	105 449 848,94	-27 517,00	1 920 483,04	107 342 814,98
	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	369 536,50	0,00	0,00	369 536,50

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	830 552,22	-8 864,55	0,00	821 687,67
	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	830 552,22	-8 864,55	0,00	821 687,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 552,22	-8 864,55	0,00	21 687,67
758	Różne rozliczenia	686 000,00	0,00	66 393,38	752 393,38

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906,00	0,00	903,00	2 809,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00	0,00	49 000,00	148 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00	0,00	49 000,00	148 000,00
		bieżące razem:	12 486 233,38	-49 000,00	486 635,97	12 923 869,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	122 697 349,84	-85 381,55	2 555 483,56	125 167 451,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 446 512,04	0,00	0,00	2 446 512,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na ich wykonanie	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			4306.731.81	1.702.263.00	0.00
926	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4306.731.81	1.702.263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.702.263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.604.468.81	2.604.468.81	0.00	0.00	0.00		
				przez zmiany	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-74.469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74.469.56	-74.469.56	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	0.00
				po zmianach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				przez zmiany	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	74.469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.469.56	74.469.56	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	74.469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.469.56	74.469.56	0.00	0.00	0.00
				926	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	8.332.305.00	5.557.125.00	5.002.325.00	3.269.041.00	3.269.041.00	0.00	0.00	270.000.00	79.800.00	5.000.00	0.00	2.975.180.00	2.975.180.00	0.00
przez zmiany	-113.000.00	0.00	0.00					-113.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
zmniejszenie	113.000.00	113.000.00	113.000.00					113.000.00	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
zwiększenie	8.332.305.00	5.557.125.00	5.002.325.00					3.269.041.00	3.269.041.00	0.00	0.00	0.00	79.800.00	5.000.00	0.00	0.00	2.975.180.00	2.975.180.00	0.00	0.00	0.00
po zmianach	7.649.130.00	4.895.950.00	4.889.325.00					3.269.041.00	3.269.041.00	0.00	0.00	0.00	10.500.00	0.00	0.00	0.00	2.755.180.00	2.755.180.00	0.00	0.00	0.00
przez zmiany	-13.000.00	-13.000.00	-13.000.00					-13.000.00	-13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie	113.000.00	113.000.00	113.000.00					113.000.00	113.000.00	0.00	0.00	0.00	10.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zwiększenie	7.749.130.00	4.995.950.00	4.985.450.00					3.269.041.00	3.269.041.00	0.00	0.00	0.00	10.500.00	0.00	0.00	0.00	2.755.180.00	2.755.180.00	0.00	0.00	0.00
po zmianach	7.606.160.00	7.000.000.00	7.000.000.00					7.000.000.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie	100.000.00	100.000.00	100.000.00					100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zwiększenie	8.000.000.00	8.000.000.00	8.000.000.00	8.000.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
po zmianach	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00				
zwiększenie	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
po zmianach	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
zmniejszenie	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
zwiększenie	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
po zmianach	421.500.00	421.500.00	421.500.00	421.500.00	421.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
przez zmiany	-13.000.00	-13.000.00	-13.000.00	-13.000.00	-13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
zmniejszenie	408.500.00	408.500.00	408.500.00	408.500.00	408.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
zwiększenie	333.825.00	113.825.00	113.825.00	113.825.00	113.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
po zmianach	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
zmniejszenie	233.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	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	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
po zmianach	13.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	130.200.851.92	107.200.282.09	87.371.250.25	56.534.800.03	30.836.450.22	9.302.982.43	5.941.821.00	2.140.589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.451.639.00	2.451.639.00	0.00	0.00				
zwiększenie	-859.172.95	-622.903.39	-492.552.49	-3.788.00	-3.788.00	-3.788.00	-1.500.00	-2.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236.469.56	-236.469.56	0.00	0.00				
po zmianach	2.891.838.99	2.579.378.70	2.378.697.76	2.233.019.87	2.233.019.87	381.253.10	1.738.211.06	1.738.211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70.969.56	3.70.969.56	0.00	0.00				
Wydatki razem:																					
926	4300		Zakup usług pozostałych	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				przez zmiany	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	3.825.00	3.825.00	3.825.00	3.825.00	3.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				przez zmiany	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	3.825.00	3.825.00	3.825.00	3.825.00	3.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Przebieg działalności																	
926	4300		Zakup usług pozostałych	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				przez zmiany	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	3.825.00	3.825.00	3.825.00	3.825.00	3.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				przez zmiany	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	13.825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	3.825.00	3.825.00	3.825.00	3.825.00	3.825.00	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
											11	12	
I. Zadania kontynuowane													
			Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*)	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2022 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2023	Środki własne budżetowe	Dotacje bezwzględne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	
1			01043	6050	2022 - 2023		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka												
2			01043	6050	2022 - 2023		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne												
3			60016	6050	2021 - 2023		700 000,00	4 993,80	695 006,20	0,00	0,00	695 006,20	0,00
	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala												
4			60016	6050	2022 - 2023		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśnianej - Sierbowce												
5			60016	6050	2022 - 2023		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)												
6			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
	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej												
7			70005	6050	2022 - 2023		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce												
8			70005	6050	2022 - 2023	*	90 000,00	0,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce												
9			75412	6050	2022-2023	*	639 655,00	78 724,00	560 931,00	44 331,84	0,00	0,00	516 599,16
	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka												
10			75412	6050	2022-2023		2 244 939,00	0,00	2 244 939,00	556 238,60	323 870,40	1 364 830,00	0,00
	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce												

		90001	6050	2022 - 2023		204 840,00	9 840,00	195 000,00	120 160,00	0,00	74 840,00
11	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022 - 2023		204 840,00	9 840,00	195 000,00	120 160,00	0,00	74 840,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce	90001	6050	2022 - 2023		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
13	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f. sołecki m. Geniusze)	90015	6050	2022 - 2023		17 487,00	8 487,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
14	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f. sołecki m. Kantorówka)	90015	6050	2022 - 2023		23 533,60	8 487,00	15 046,60	15 046,60	0,00	0,00
15	Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka)	90015	6050	2022 - 2023		30 671,96	17 835,00	12 836,96	12 836,96	0,00	0,00
16	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin - II etap (f. sołecki m. Lebedzin)	90015	6050	2022 - 2023		47 237,05	31 980,00	15 257,05	15 257,05	0,00	0,00
17	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f. sołecki m. Nowa Rozedranka)	90015	6050	2022 - 2023		26 953,29	8 487,00	18 466,29	18 466,29	0,00	0,00
18	Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego (w realizacji OSiR)	92695	6050	2022 - 2023		120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM						41 778 236,22	202 634,40	7 272 682,50	4 122 536,74	323 870,40	2 826 275,36
II. Zadania nowo rozpoczęte											
1	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina (f. sołecki m. Lipina 20.000 zł)	01095	6050	2023		30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
2	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki m. Zadworzany)	01095	6050	2023		17 677,13	0,00	17 677,13	17 677,13	0,00	0,00
3	Ogrodenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 (f. sołecki m. Geniusze)	01095	6050	2023		10 332,00	0,00	10 332,00	10 000,00	0,00	332,00
4	Ogrodenie placu zabaw w m. Orłowicze (f. sołecki m. Orłowicze)	01095	6050	2023		29 458,50	0,00	29 458,50	13 287,73	0,00	16 170,77
5	Ogrodenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwyłów z siatką w m. Podkamionka (f. sołecki m. Podkamionka)	01095	6050	2023		39 975,00	0,00	39 975,00	15 000,00	0,00	24 975,00
6	Ogrodenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altanę w m. Smolanka (f. sołecki m. Smolanka)	01095	6050	2023		32 226,00	0,00	32 226,00	15 151,82	0,00	17 074,18
7	Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchtowce (f. sołecki m. Wierzchtowce)	01095	6050	2023		10 520,10	0,00	10 520,10	10 520,10	0,00	0,00
8	4 wsie - 1 cel - rozwój infrastruktury klubów wiejskich (Malawicze Dolne, Zadworzany, Zaściczne, Nomiki) - budżet obywatelski	01095	6050	2023		40 000,00	0,00	40 000,00	27 348,15	0,00	12 651,85
9	Budowa altany szansą na rozwój i interakcję mieszkańców wsi Smolanka (budżet obywatelski)	01095	6050	2023		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10	Dostawa i montaż altany w m. Szyszki	01095	6050	2023		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

11	Dostawa i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścicze etap II	01095	6050	2023	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
12	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
13	Budowa dróg gminnych: ul. Osieckiej, ul. Niemena, ul. Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
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	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	0,00	180 000,00
16	Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany (f. sołecki m. Woroniany)	60016	6050	2023	10 204,43	0,00	10 204,43	10 204,43	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg gminnych: część ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami, droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050	2023-2024	16 700 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	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 gminnymi	60016	6370	2023-2024	3 430 000,00	0,00	686 000,00	0,00	362 129,60	0,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00
21	Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej nr 103719B nr działki drogowej 310/2 w obrębie Kurowszczyzna	60016	6050	2023	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
22	Montaż infrastruktury technicznej na potrzeby iluminacji świetlnej	60016	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
23	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	0,00	15 000,00
24	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	0,00	100 000,00
25	Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	75095	6057 6059	2023	60 590,00	0,00	60 590,00	0,00	40 590,00	0,00	20 000,00
26	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	0,00

27	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
28	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
29	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
30	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 307/1 w m. Puciki	85202	6050	2023		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
31	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
32	"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
33	Montaż OZE na budynku kina "Sokół" i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	90005	6050	2023		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
34	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B (f. sołecki 14 500,27 zł)	90015	6050	2023		65 000,00	0,00	65 000,00	36 162,00	28 838,00	0,00
35	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
36	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, m. Tartak (f. sołecki m. Kundzicze)	90015	6050	2023		18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
37	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka (f. sołecki m. Nowa Kamionka)	90015	6050	2023		18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
38	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor (f. sołecki m. Stary Szor)	90015	6050	2023		13 205,24	0,00	13 205,24	10 132,30	0,00	3 072,94
39	Budowa oświetlenia w m. Straż (f. sołecki m. Straż)	90015	6050	2023		17 361,47	0,00	17 361,47	17 361,47	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia w m. Woroniany	90015	6050	2023		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
41	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	90015	6050	2023		100 000,00	0,00	100 000,00	18 028,83	81 971,17	0,00
42	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
43	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
44	Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Sokółce	92604	6050	2023		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
45	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
RAZEM						28 739 220,75	0,00	7 985 550,75	1 273 517,10	1 689 030,53	5 023 003,12

III. Zakupy inwestycyjne						
		01095	6060	2023	2023	2023
1	Zakup rębaka (f.sołecki m. Bilwinki)	01095	6060	2023		13 415,68
2	Zakup rębaka (f.sołecki m. Kraśniany)	01095	6060	2023		18 500,00
3	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy (f. sołecki Malawicze Gd)	01095	6060	2023		13 205,24
4	Wykup gruntów	70005	6060	2023		368 390,00
5	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022 - 2023		268 820,00
6	Projekt "Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce"	75095	6067 6069	2023		782 536,25
7	Zakup i montaż zmywarki (w realizacji Szkoła Podstawowa nr 3)	80101	6060	2023		19 500,00
RAZEM						1 484 367,17
OGÓLEM						72 001 824,14
						202 634,40
						16 742 600,42
						1 484 367,17
						310 025,24
						665 155,81
						5 706 079,08
						2 678 056,74
						8 358 464,60
						0,00
						18 500,00
						0,00
						3 205,24
						0,00
						268 820,00
						0,00
						665 155,81
						19 500,00
						0,00
						509 186,12
						8 358 464,60

* 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	3 522 112,39
	6370	686 000,00
60017	6050	15 000,00
70001	6050	100 000,00
70005	6050	3 086 199,40
	6060	368 390,00
75023	6067	268 820,00
75095	6057	40 590,00
	6059	20 000,00
	6067	665 155,81
	6069	117 380,44
75412	6050	2 805 870,00
80101	6050	80 000,00
	6060	19 500,00
80104	6050	280 000,00
85202	6050	200 000,00
90001	6050	225 000,00
90005	6050	32 000,00
	6057	36 600,00
	6059	9 150,00
90015	6050	418 842,73

92127	6050	187 500.00
92604	6050	2 755 180.00
92695	6050	220 000.00
		16 742 600.42

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

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do 2022 roku	Wydatki w roku budżetowym 2023	Finansowanie w roku budżetowym 2023				skutki niewydyktowane w roku 2022			
							krajowe środki publiczne		krajowe środki publiczne		współnotowe środki publiczne UE	BIEŻĄCE "17"	BIEŻĄCE "19"	MAJĄTKO WE "17"
							budżet jst	BP - budżet gminna	budżet jst	BP - budżet gminna				
							BIEŻĄCE				MAJĄTKOWE			
1	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JTS oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji proj. grantowego "Cyfrowa Gmina" o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	75023	2022-2023	755 520,00	4 797,00	750 723,00					481 903,00		268 820,00	
2	Projekt Dostępny samorząd lun FIX/PRZ/0008106/2022	75095	2022-2023	119 955,00		119 955,00				5 936,50	20 000,00		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				29 750,00	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	1 412 394,00	732 840,68	679 553,32					44 550,00 4 050,00			
6	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niepełnosprawnymi 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				295 470,65				
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				47 704,80	
8	chroniony oblotów przyrodniczych powiatu sokólskiego i regionu grodzkiego - umowa PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00	92605	2023	5 000,00		5 000,00				5 000,00				
OGÓLEM							3 298 286,06	834 601,69	4 132 887,75	336 157,15	146 530,44	0,00	705 814,81	0,00
							100 840,00	33 379,35	100 840,00	33 379,35	46 990,00	33 379,35	422 278,04	47 704,80
							1 622 508,51	47 704,80	305 351,00					

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 geod. 148	16 098,81	60016 § 4270
4	Bogusze	35 932,97	Remont dróg - działki o nr geod. 365, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 291, 773	21 000,00	60016 § 4270
			Naprawa i rozbudowa placu zabaw	4 000,00	01095 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego	10 932,97	01095 § 4300
5	Bohoniki	14 888,77	Remont dróg - działka nr geod. 129	14 888,77	60016 § 4270
6	Drahle	17 834,96	Remont klubu wiejskiego (przebudowa płyty kafłowej)	10 000,00	01095 § 4270
			Zagospodarowanie terenu wokół klubu (zakup grilla, ławek, drzewek)	7 834,96	01095 § 4210
7	Dworzysk	11 679,53	Remont dróg - działka nr geod. 561/2	11 679,53	60016 § 4270
8	Geniusze	20 149,82	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 w m. Geniusze	10 000,00	01095 § 6050
			Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap	9 000,00	90015 § 6050
			SP w Geniuszach - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach	1 149,82	80101 § 4190
9	Gliniszczce Małe	14 520,50	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 63/6	14 520,50	01095 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	17 045,80	Remont dróg - działka nr geod. 410, 419	17 045,80	60016 § 4270
11	Hale	15 414,88	Remont dróg - działka nr geod. 231	15 414,88	60016 § 4270
12	Igryły	17 782,35	Remont dróg - działka nr geod. 78, 115, 315	17 782,35	60016 § 4270
13	Jałówka	14 520,50	Remont dróg - działka nr geod. 103850B	10 020,50	60016 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego	4 500,00	01095 § 4300
14	Janowszczyzna	18 203,23	Remont dróg - działka nr geod. 182	17 003,23	60016 § 4270
			Zakup i montaż lustra drogowego	1 200,00	60016 § 4300
15	Jelenia Góra	13 836,56	Remont dróg - działka nr geod. 292	13 836,56	60016 § 4270
16	Kantorówka	15 046,60	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap	15 046,60	90015 § 6050
17	Kraśniany	26 831,36	Zakup rębaka spalinyowego do gałęzi w m. Kraśniany	18 500,00	01095 § 6060
			Remont altany	1 800,00	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do klubu	800,00	01095 § 4210
			Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Dziecka i Dnia Ziemiaka	5 731,36	01095 § 4300
18	Kundzicze	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze , Tartak	18 834,56	90015 § 6050
19	Kundzin	12 047,80	Remont dróg - działka nr geod. 151/1	12 047,80	60016 § 4270
20	Kurowszczyzna	19 834,16	Remont dróg - działka nr geod. 323, 310/2	19 834,16	60016 § 4270
21	Lebiedzin	15 257,05	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - etap II	15 257,05	90015 § 6050

22	Lipina	26 831,36	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina	20 000,00	01095 § 6050
			Zakup opału do klubu wiejskiego	6 831,36	01095 § 4210
23	Malawicze Dolne	16 782,75	Zakup wyposażenia do klubu	6 000,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 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 geod. 104	15 046,60	60016 § 4270
26	Nomiki	19 465,89	Zakup wyposażenia do klubu	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 lokalnej	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 altaną 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	Wierzchłowce	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. Wierzchłowce	10 520,10	01095 § 6050
49	Wojnachy	14 625,72	Remont dróg - działka nr geod. 132	14 625,72	60016 § 4270
50	Woroniany	15 204,43	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców ze szkoleniem BHP	5 000,00	01095 § 4300
			Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany	10 204,43	60016 § 6050
51	Wysokie Laski	12 153,03	Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Laski - Stodolne	8 153,03	60016 § 4270
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	2 000,00	80101 § 4240
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Janowszczyźnie	2 000,00	80101 § 4240
52	Zadworzany	17 677,13	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany	17 677,13	01095 § 6050
53	Zaścicze	15 151,82	Remont schodów oraz dachu w klubie wiejskim	15 151,82	01095 § 4270
54	Zawistowszczyzna	13 836,56	Remont dróg - działka nr geod. 301	13 000,00	60016 § 4270
			Zakup farb, pędzli do odnowienia	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
		953 723,19	SUMA:	953 723,19	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		361 764,64
		4210	92 148,57
		4270	68 168,30
		4300	54 690,07
		6050	101 636,78
		6060	45 120,92
600	60016		403 529,52
		4270	392 125,09
		4300	1 200,00
		6050	10 204,43
700	70005		2 000,00
		4300	2 000,00
754	75412		19 000,00
		4210	19 000,00
801	80101		14 086,03
		4190	1 149,82
		4210	7 420,10
		4240	5 516,11

900	90015		153 343.00
		6050	153 343.00
RAZEM			953 723.19

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu lub zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej			40 270,65
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 318 414,50	
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* 6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	134 468,81		
Razem					2 649 468,81	3 975 677,50	40 270,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		1 949 419,00	0,00
				Dotacja z Funduszu Pomocy na wsparcie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		19 915,85	
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach		730 036,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		210 000,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		24 918,29	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		402 294,00	0,00
		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 851 163,00	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	295 000,00		0,00
3	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		3 300,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół		37 700,00	0,00
4	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	54 000,00		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					726 500,00	6 228 746,14	0,00
OGÓŁEM					3 375 968,81	10 204 423,64	40 270,65

* 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 o kwotę 153 000,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 106,07 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 10 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 w związku z udzieleniem dotacji przez Marszałka Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 27 250,00 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 o kwotę 206 968,09 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 w związku ze zwrotem części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku;
- zwiększenia środków o kwotę 49 923,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80101 w związku z dofinansowaniem na realizację projektu „Jesteśmy ekologiczni” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 500 455,90 w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85219 na realizację zadań zleconych dotyczących wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (3 626,90 zł), r. 85228 na realizację zadań zleconych dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (326 485,00 zł), 85230 na realizację zadań własnych dotyczących rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (170 344,00 zł);
- przesunięcia środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie 49 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, z r. 85502 do r. 85513 na realizację zadań zleconych gminom ustawami;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 903,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenia środków o kwotę 81 971,17 zł w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska, r. 90015 w związku z realizacją projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców”;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 153 000,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 106,07 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 10 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 w związku z udzieleniem dotacji przez Marszałka Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP;
- przeniesienia kwoty 406 697,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na wydatki na cele edukacyjno oświatowe z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie na wypłatę odpraw emerytalnych zgodnie ze złożonymi wnioskami, na wkłady własne do projektów oświatowych i na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (rezerwa została uruchomiona na wniosek Burmistrza);

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 27 250,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80101, 80195 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym kwota 2 211,66 zł w r. 80101 § 2590);

- zwiększenia środków o kwotę 49 923,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80101 w związku z dofinansowaniem na realizację projektu „Jesteśmy ekologiczni” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 500 455,90 w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85219 na realizację zadań zleconych dotyczących wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (3 626,90 zł), r. 85228 na realizację zadań zleconych dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (326 485,00 zł), 85230 na realizację zadań własnych dotyczących rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (170 344,00 zł);

- przesunięcia środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie 49 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, z r. 85502 do r. 85513 na realizację zadań zleconych gminom ustawami;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 903,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 75 000,00 zł
Budowa dróg gminnych: ul. Osieckiej, ul. Niemena, ul. Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 224 000,00 zł
Wykonanie nawierzchni zwirowej drogi gminnej nr 103719B nr działki drogowej 310/2 w obrębie Kurowszczyzna	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 37 000,00 zł
Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany (f. sołecki m. Woroniany)	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 5 000,00 zł
Montaż infrastruktury technicznej na potrzeby iluminacji świetlnej	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 30 000,00 zł
Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 20 000,00 zł
Montaż OZE na budynku kina "Sokół" i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 32 000,00 zł
Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 100 000,00 zł
Wykup gruntów	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 50 000,00 zł
Zakup i montaż zmywarki (w realizacji Szkoła Podstawowa nr 3)	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 19 500,00 zł