

Projekt

z dnia 16 sierpnia 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, 572 i 1463) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 2 563 918,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 2 563 918,65 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 – 127 912 748,70 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 121 597 481,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 315 266,86 zł.

2. Plan wydatków – 148 382 634,34 zł w tym:

1) wydatki bieżące 123 578 212,04 zł,

2) wydatki majątkowe 24 804 422,30 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

PODWZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

16.08.2023v.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik

16.08.2023v.

SKARBNIK SOKÓLKI

Magdalena 16.08.2023
Id: A7D9F6-2FDF-4AAB-89B7-9BE18882E609. Projekt

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

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	81 971,17	81 971,17
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	81 971,17	81 971,17
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	81 971,17	81 971,17
majątkowe razem:				0,00	0,00	81 971,17	81 971,17
			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

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	14 234,00	0,00	2 500,00	16 734,00
				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	14 234,00	0,00	2 500,00	16 734,00
				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	13 500,00	0,00	2 500,00	16 000,00
600				Transport i łączność	38 220,00	0,00	74 496,00	112 716,00
				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
			60004	Lokalny transport zbiorowy	38 220,00	0,00	74 496,00	112 716,00
				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	38 220,00	0,00	74 496,00	112 716,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	747 287,60	0,00	14 480,00	761 767,60
				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	747 287,60	0,00	14 480,00	761 767,60
				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
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	308 557,00	0,00	2 350,00	310 907,00
			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	171 200,00	0,00	12 000,00	183 200,00
750				Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	130,00	1 080,00
				Administracja publiczna	44 607,50	0,00	740,00	45 347,50
				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	35 686,50	0,00	0,00	35 686,50
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 921,00	0,00	740,00	9 661,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług		40 000,00	0,00	3 300,00	43 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		22 500,00	0,00	3 000,00	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna		4 280 485,00	0,00	30 000,00	4 310 485,00
			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
	85295		Pozostała działalność		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina		736 940,00	0,00	2 880,00	739 820,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		600 240,00	0,00	2 880,00	603 120,00
			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		0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 931 975,00	0,00	19 450,00	7 951 425,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		41 750,00	0,00	1 850,00	43 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	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		41 750,00	0,00	1 850,00	43 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	400,00	400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg 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	68 800,00	0,00	0,00	15 000,00	83 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	68 800,00	0,00	0,00	15 000,00	83 800,00
	90095		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	18 146,00	0,00	0,00	1 000,00	19 146,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 390,00	0,00	0,00	1 000,00	4 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	45 000,00	0,00	0,00	150 000,00	195 000,00
	92195		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna 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	540 000,00	0,00	0,00	1 060,00	541 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	1 060,00	6 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
			bieżące razem:	1 07 462 045,98	0,00	0,00	890 502,93	1 08 352 548,91
			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	0,00	369 536,50

majątkowe

600			Transport i łączność	988 901,76	0,00	0,00	989 437,63	1 978 339,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne 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	988 901,76	0,00	989 437,63	1 978 339,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	988 901,76	0,00	989 437,63	1 978 339,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 687,67	0,00	75 061,71	896 749,38
			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	75 061,71	75 061,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 687,67	0,00	75 061,71	896 749,38
			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	75 061,71	75 061,71
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	75 061,71	75 061,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 073,70	-81 971,17	0,00	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	787 102,53	0,00	0,00	787 102,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 220,41	-81 971,17	0,00	289 249,24
			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	289 249,24	0,00	0,00	289 249,24
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 971,17	-81 971,17	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	150 000,00	-150 000,00	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	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)	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

				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
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
				majątkowe razem:	4 900 767,52	-231 971,17	1 564 499,34	6 233 295,69	
				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	2 076 975,54	0,00	75 061,71	2 152 037,25	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	292 989,49	0,00	48,56	293 038,05
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 989,49	0,00	48,56	293 038,05
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689,49	0,00	48,56	738,05
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	225 846,82	225 846,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	225 846,82	225 846,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	225 069,90	225 069,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	776,92	776,92
855			Rodzina	8 551 932,71	0,00	33 021,00	8 584 953,71

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

Szczegółowy plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Plan	Z LEPO:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	Rolnictwo i leśnictwo		Plan	przebieg zmian	899 710,59	316 400,94	316 400,94	0,00	316 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 309,65	583 309,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	906 710,59	316 400,94	316 400,94	0,00	316 400,94	0,00	0,00	316 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	590 309,65	590 309,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 309,65	383 309,65	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	660 210,59	269 900,94	269 900,94	0,00	269 900,94	0,00	0,00	269 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	390 309,65	390 309,65	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan	przebieg zmian	114 742,57	114 742,57	114 742,57	0,00	114 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	113 742,57	113 742,57	113 742,57	0,00	113 742,57	0,00	0,00	113 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		Plan	przebieg zmian	74 690,07	74 690,07	74 690,07	0,00	74 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	0,00
				przebieg zmian	73 590,07	73 590,07	73 590,07	0,00	73 590,07	0,00	0,00	73 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	przebieg zmian	338 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 188,73	338 188,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 000,00	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	345 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	7 379 747,48	3 156 635,09	3 156 635,09	0,00	3 156 635,09	0,00	0,00	3 156 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 112,39	4 223 112,39	0,00	0,00	0,00
6004	Transport i łączność		Plan	przebieg zmian	1 166 437,63	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 188,73	345 188,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 504 185,11	3 417 635,09	3 417 635,09	0,00	3 417 635,09	0,00	0,00	3 417 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 679 500,00	1 679 500,00	1 679 500,00	0,00	1 679 500,00	0,00	0,00	1 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	1 679 500,00	1 679 500,00	1 679 500,00	0,00	1 679 500,00	0,00	0,00	1 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		Plan	przebieg zmian	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 940 500,00	1 940 500,00	1 940 500,00	0,00	1 940 500,00	0,00	0,00	1 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 556 447,48	1 348 335,09	1 348 335,09	0,00	1 348 335,09	0,00	0,00	1 348 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 112,39	4 208 112,39	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		Plan	przebieg zmian	888 657,63	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 437,63	863 437,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 402 885,11	1 331 335,09	1 331 335,09	0,00	1 331 335,09	0,00	0,00	1 331 335,09	0,00	0,00	0,00	5 071 550,02	5 071 550,02	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan	przebieg zmian	-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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	659 050,09	659 050,09	659 050,09	0,00	659 050,09	0,00	0,00	659 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		Plan	przebieg zmian	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	

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. Krasiekiego (w realizacji OSiR)	92695	6050	2022 - 2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM					41 272 297,93	202 634,40	6 766 744,21	4 077 135,90	398 932,11	2 290 676,20
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	Ogrodzenie 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	Ogrodzenie 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	Ogrodzenie 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	Ogrodzenie 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	39 226,00	22 151,82	0,00	17 074,18
7	Wypożyczenie placu zabaw w m. Wierzchłowiec (f. sołecki m. Wierzchłowiec)	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, Zaśpizce, Nomiki) - budżet obywatelski	01095	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	27 409,86	0,00	12 590,14
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. Szyzki	01095	6050	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
11	Dostawa i montaż domu narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaśpizce etap II	01095	6050	2023	33 000,00	0,00	33 000,00	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	40 000,00
13	Budowa dróg gminnych: ul. Osieckiej, ul. Niemena, ul. Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 204,43	0,00	10 204,43	10 204,43	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 Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050	2023-2024	16 700 000,00	0,00	835 000,00	273 339,13	0,00	561 660,87
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	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	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	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	10 000,00
23	Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej)	60016	6050	2023-2024	989 437,63	0,00	989 437,63	0,00	989 437,63	0,00
24	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
25	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
26	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	20 000,00
27	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	75495	6050	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	18 028,83	81 971,17	0,00
28	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
29	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
30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	80101	6050	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
31	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
32	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
33	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
34	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

35	"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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	Budowa oświetlenia w m. Woroniany	90015	6050	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
44	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętnienia wydarzeń z historii Polski i regionu (działka ewidencyjna nr 837/3)	92195	6050	2023	187 500,00	0,00	187 500,00	7 500,00	150 000,00	30 000,00
45	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni	92601	6050	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
46	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
47	Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Sokółce	92604	6050	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
48	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					30 202 658,38	0,00	9 455 988,38	718 917,94	3 178 468,16	5 558 602,28
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rębaka (f. sołecki m. Bilwinki)	01095	6060	2023	13 415,68	0,00	13 415,68	0,00	0,00	13 415,68
2	Zakup rębaka (f. sołecki m. 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. sołecki 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	368 390,00	0,00	368 390,00	0,00	0,00	368 390,00
5	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022 - 2023	361 673,73	0,00	361 673,73	361 673,73	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
7	Zakup i montaż zmywarki (w realizacji Szkoła Podstawowa nr 3)	80101	6060	2023	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
RAZEM					1 577 220,90	0,00	1 577 220,90	402 878,97	665 155,81	509 186,12
OGÓŁEM					73 052 177,21	202 634,40	17 799 953,49	5 198 932,81	4 242 556,08	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	345 188,73
	6060	45 120,92
60016	6050	4 385 550,02
	6370	686 000,00
60017	6050	15 000,00
70001	6050	100 000,00
70005	6050	2 996 199,40
	6057	75 061,71
	6059	14 938,29
	6060	368 390,00
75023	6067	361 673,73
75095	6057	40 590,00
	6059	20 000,00
	6067	665 155,81
	6069	117 380,44
75412	6050	2 299 931,71
75495	6050	100 000,00
80101	6050	180 000,00
	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	318 842,73
92195	6050	187 500,00
92601	6050	500 000,00
92604	6050	2 755 180,00
92695	6050	220 000,00
		17 799 953,49

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

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do 2022 roku	Wydatki w roku bieżącym 2023	Finansowanie w roku bieżącym 2023				MAJĄTKOWE	MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE '17"	BIEŻĄCE '19"	MAJĄTKOWE '17"		
							krajowe środki publiczne		współkrajowe środki publiczne							współkrajowe środki publiczne	UE
							BP - budżet państwa	BP - budżet państwa	BP - budżet państwa	UE							
							BIEŻĄCE				MAJĄTKOWE						
1	Projekt "Remont kapliczki dziękozynej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce" Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0634/23 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	70005	2023	90 000,00		90 000,00											
2	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JIS oraz wzmocnienia 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					14 938,29			389 049,27	361 673,73		
3	Projekt Dostępny samorząd um FTX/PRZ/0008 106/2022	75095	2022-2023	119 955,00		119 955,00								53 428,50	36 531,00		
4	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					5 250,00						
5	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			
6	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-	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		
7	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								33 379,35 46 990,00	47 704,80		

8	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		36 600,00			
9	Projekt pn "Zielone spożycie - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i regionu grodzieńskiego" - umowa PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00	92605	2023	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
	OGÓŁEM			4 222 887,75	834 601,69	3 388 286,06	100 840,00	33 379,35	336 157,15	161 468,73	0,00	780 876,52	0,00	47 704,80	1 529 654,78	398 204,73		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI 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 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	Igrzyl	17 782,35	Remont dróg - działka nr geod. 78, 115, 315	17 782,35	60016 § 4270
13	Jalówka	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	15 046,60	90015 § 6050
17	Kraśniany	26 831,36	Zakup rębaka spalinowego do gałęzi w m. Kraśniany	18 500,00	01095 § 6060
			Remont altany	1 800,00	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	800,00	01095 § 4210
			Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Dziecka 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 wiejskiego	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 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 piłkochwytywów 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	Wzniesienie znaków granicznych	2 000,00	70005 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 208, 226	18 570,71	60016 § 4270
43	Stary Szor	13 205,24	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor	13 205,24	90015 § 6050
44	Straż	17 361,47	Budowa oświetlenia w m. Straż	17 361,47	90015 § 6050
45	Szyndziel - Gilbowszczyzna	14 941,38	Zakup łuparki do drewna i rębaka	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	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
		953 723,19	SUMA:	953 723,19	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego 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		2 323 709,50	
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*622 0	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	134 468,81		
Razem					2 649 468,81	3 980 972,50	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		1 922 419,00	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 podstawowych		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		2 878 163,00	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	305 000,00		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		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					736 500,00	6 228 746,14	0,00
OGÓLEM					3 385 968,81	10 209 718,64	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 74 496,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60004 w związku z dopłatą w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- zwiększenia środków o kwotę 989 437,63 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60016 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację projektu „Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej)”;
- zwiększenia środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o kwotę 75 061,71 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, r. 70005 na realizację Projekt "Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce";
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 48,56 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 225 846,82 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80153 w związku z uzupełnieniem środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu;
- zwiększenia środków o kwotę 30 000,00 w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 w związku z przyznaniem pomocy finansowej na realizację zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 32 000,00 w dziale 855 – Rodzina, z r. 85502 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 1 021,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenia środków o kwotę 1 850,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 500 000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, r. 92601 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni”;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 48,56 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL 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 ciepłowni na Os. Zielonym;
- przeniesienia kwoty 43 000,00 zł z rezerwy celowej utworzonej wydatki na cele edukacyjno oświatowe z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie na wypłatę odprawy emerytalnej zgodnie ze złożonym wnioskiem (rezerwa została uruchomiona na wniosek Burmistrza);
- zwiększenia środków o kwotę 225 846,82 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80153 w związku z uzupełnieniem środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu;
- przesunięcie środków o kwotę 10 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, r. 85154 na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych;

- zwiększenia środków o kwotę 30 000,00 w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85295 w związku z przyznaniem pomocy finansowej na realizację zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 32 000,00 w dziale 855 – Rodzina, z r. 85502 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 1 021,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenia środków o kwotę 1 850,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”;
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Sokólskiego Ośrodka Kultury w Sokółce o kwotę 5 295,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego r. 92109 na realizację programu „Sokóleńska Karta Dużej Rodziny”
- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	zmiana klasyfikacji budżetowej z 70005 § 6050 na 70005 § 6057,6059
Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 505 938,29 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 7 000,00 zł
Budowa dróg gminnych: ul. Osieckiej, ul. Niemena, ul. Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną	usunięcie zadania inwestycyjnego z kwotą 126 000,00 zł
Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej)	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 989 437,63 zł
Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	zmiana klasyfikacji budżetowej z 90015 § 6050 na 75495 § 6050
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 100 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętnienia wydarzeń z historii Polski i regionu (działka ewidencyjna nr 837/3)	zmiana klasyfikacji budżetowej z 92127 § 6050 na 92195 § 6050
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 500 000,00 zł
Projekt "Cyfrowa Gmina"	zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 92 853,73 zł

