

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok

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

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 5 319 408,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 269 674,44 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 133 351 033,62 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 127 435 766,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 915 266,86 zł.

2. Plan wydatków – 148 771 185,70 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 127 039 713,34 zł
- 2) wydatki majątkowe 21 731 472,36 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 15 420 152,08 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 431 022,58 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 975 564,32 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 713 565,18 zł,

3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 300 000,00 zł.

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 19 080 152,08 zł.

5. Rozchody budżetu łącznie wynoszą 3 660 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 300 000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 7 745 279,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 9 387 400,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Z up. Skarbnika

Joanna Biziuk
Główny Księgowy

20.09.2023

PODWZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIEWNOSZE

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

20.09.2023

Antoni Stefanowicz

Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Inicjatywa i Ochrony Środowiska

Piotr Romanowicz

Sekretarz

20.09.2023

Z-ca BURMISTRZA

Adam Mariusz Kowalczyk

Z-ca BURMISTRZA

Strona 2

Adam Juchnik

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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe				
			majątkowe	81 971,17	0,00	0,00	81 971,17
			razem:				
			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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 767,60	0,00	82 000,00	843 767,60
			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	761 767,60	0,00	82 000,00	843 767,60
			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

	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	183 200,00	0,00	22 000,00	205 200,00
	0830	Wpływy z usług	123 200,00	0,00	60 000,00	183 200,00
758		Różne rozliczenia	34 764 304,71	0,00	5 568 227,00	40 332 531,71
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 719 424,00	0,00	70 857,00	26 790 281,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 719 424,00	0,00	70 857,00	26 790 281,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 497 370,00	5 497 370,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 497 370,00	5 497 370,00
		razem bieżące	108 393 482,91	0,00	5 650 227,00	114 043 709,91
		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	369 536,50
		majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	896 749,38	-400 000,00	0,00	496 749,38
		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	75 061,71	0,00	0,00	75 061,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 749,38	-400 000,00	0,00	496 749,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
				75 061,71	0,00	0,00	75 061,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-400 000,00	0,00	400 000,00
			majątkowe	6 233 295,69	-400 000,00	0,00	5 833 295,69
			razem:				
			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	2 152 037,25	0,00	0,00	2 152 037,25
Rodzaj zadania: Zlecone							
			Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
			4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 000,00	0,00	51 000,00	793 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	742 000,00	0,00	51 000,00	793 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	742 000,00	0,00	51 000,00	793 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 542,00	0,00	1 007,00	76 549,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	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	0,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00
852			Pomoc społeczna	2 177 583,86	0,00	0,00	400,00	2 177 983,86		
			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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600,00	0,00	0,00	400,00	1 000,00		
			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	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00	400,00	1 000,00		
855			Rodzina	8 584 953,71	0,00	0,00	16 774,00	8 601 727,71		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 830,00	0,00	0,00	662,00	4 492,00		
			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	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	3 830,00	0,00	0,00	662,00	4 492,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00	0,00	0,00	16 112,00	164 112,00		

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	148 000,00	0,00	16 112,00	164 112,00	
			bieżące razem:	13 322 875,85	0,00	69 181,00	13 392 056,85	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	128 031 625,62	-400 000,00	5 719 408,00	133 351 033,62	
			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	2 521 573,75	0,00	0,00	2 521 573,75	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kod	Nazwa	Uzasadnienie	Składowe	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	4170	Wyimierzona bezosobowe													
70005	Gospodarka gminami i terenochronnymi														
	4480	Podatek od nieruchomości													
	4530	Podatek od nieruchomości i usług (VAT)													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego													
750	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
	6059	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych													
75011	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych														
	Administrcja publiczna														
	Urzędy wojewódzkie														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
4300	Zakup usług pozostałych														
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
4260	Zakup energii														
4300	Zakup usług pozostałych														

4440	Ciepły na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	80 715,00 1 314,00 82 029,00	80 715,00 1 314,00 82 029,00	80 715,00 1 314,00 82 029,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4790	Wyodrębnienie osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 20 000,00 1 713 046,00	0,00 20 000,00 1 713 046,00	0,00 20 000,00 1 713 046,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80195	Pozostałe działalności	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 360 457,81 129 675,41	0,00 341 957,81 129 675,41	0,00 341 957,81 129 675,41	0,00 18 500,00 0,00	0,00 8 500,00 0,00	0,00 8 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 129 675,36 1 169 377,13	0,00 129 675,36 1 169 377,13	0,00 129 675,36 1 169 377,13	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851	Opłata zdrowia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 006 877,13 16 000,00 1 022 877,13	1 006 877,13 16 000,00 1 022 877,13	1 006 877,13 16 000,00 1 022 877,13	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85154	Przezwidziane abolicjonizacji	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 006 877,13 60 000,00 1 066 877,13	1 006 877,13 60 000,00 1 066 877,13	1 006 877,13 60 000,00 1 066 877,13	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	16 000,00 76 000,00 247 377,13	16 000,00 76 000,00 247 377,13	16 000,00 76 000,00 247 377,13	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 700,00 238 677,13 8 500,00	8 700,00 238 677,13 8 500,00	8 700,00 238 677,13 8 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i poseszowania, garaże	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 500,00 1 200,00 9 700,00	7 500,00 1 200,00 9 700,00	7 500,00 1 200,00 9 700,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852	Plan społeczny	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	9 235 485,08 157 119,08 9 392 604,16	9 235 485,08 157 119,08 9 392 604,16	9 235 485,08 157 119,08 9 392 604,16	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	105 000,00 1 065 000,00 960 000,00	105 000,00 1 065 000,00 960 000,00	105 000,00 1 065 000,00 960 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	105 000,00 1 065 000,00 1 065 000,00	105 000,00 1 065 000,00 1 065 000,00	105 000,00 1 065 000,00 1 065 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 431 000,00 431 000,00	0,00 431 000,00 431 000,00	0,00 431 000,00 431 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	47 500,00 478 500,00 431 000,00	47 500,00 478 500,00 431 000,00	47 500,00 478 500,00 431 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	47 500,00 3 125 925,00 3 173 425,00	47 500,00 3 125 925,00 3 173 425,00	47 500,00 3 125 925,00 3 173 425,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85219	Ofiarkę pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 3 865,15 3 865,15	0,00 3 865,15 3 865,15	0,00 3 865,15 3 865,15	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 211 815,00 51 136,00 2 262 951,00	2 211 815,00 51 136,00 2 262 951,00	2 211 815,00 51 136,00 2 262 951,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4400	Ciepły na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 3 865,15 3 865,15	0,00 3 865,15 3 865,15	0,00 3 865,15 3 865,15	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 001.15 342 407,00	55 001.15 342 407,00	0,00 0,00	55 001.15 9 978,00	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	0,00 0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,93 10 731,93	755,93 10 731,93	0,00 0,00	755,93 10 731,93	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 0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 160,93 9 978,00	343 160,93 9 978,00	332 429,00 0,00	343 160,93 9 978,00	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	0,00 0,00
853		Pozostała działalność	1 516 639,19 27 514,47	1 516 639,19 27 514,47	0,00 0,00	1 516 639,19 27 514,47	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 0,00
	3357	Stypendia różne	1 095 865,10 555 996,82	1 095 865,10 555 996,82	0,00 0,00	1 095 865,10 555 996,82	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 0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 464,98 578 461,80	22 464,98 578 461,80	0,00 0,00	22 464,98 578 461,80	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 0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043,28 40 328,72	1 043,28 40 328,72	0,00 0,00	1 043,28 40 328,72	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 0,00
	4347	Dotychczasowe wynagrodzenie inne	9 100,00 1 890,00	9 100,00 1 890,00	0,00 0,00	9 100,00 1 890,00	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	0,00 0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 265,53 1 875,75	123 265,53 1 875,75	0,00 0,00	123 265,53 1 875,75	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 0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 944,60 12 270,85	6 944,60 12 270,85	0,00 0,00	6 944,60 12 270,85	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 0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00 962,49	6 000,00 962,49	0,00 0,00	6 000,00 962,49	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 0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,56 988,05	25,56 988,05	0,00 0,00	25,56 988,05	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 0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	487 975,65 -26 251,51	487 975,65 -26 251,51	0,00 0,00	487 975,65 -26 251,51	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 0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	461 724,14 -1 248,49	461 724,14 -1 248,49	0,00 0,00	461 724,14 -1 248,49	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 0,00
	4717	Wybity na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	77 945,86 3 107,43	77 945,86 3 107,43	0,00 0,00	77 945,86 3 107,43	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 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 142,68 414 957,09	3 142,68 414 957,09	0,00 0,00	3 142,68 414 957,09	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 0,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 061,00 4 000,00	115 061,00 4 000,00	0,00 0,00	115 061,00 4 000,00	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 0,00	0,00 0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	116 761,00 3 300,00	116 761,00 3 300,00	0,00 0,00	116 761,00 3 300,00	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	0,00 0,00

Dział	Rozdział i grupa	Plan	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o		Wzrost i obciążenie ogólnego budżetu państwa	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92170		0,00	Ochrona zabytków i zabytki	przed zmianą	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
6050		0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 489,80	24 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489,80	24 489,80	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
92195		0,00	Pozostała działalność	przed zmianą	274 558,50	274 558,50	87 058,50	87 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489,80	24 489,80	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
4310		0,00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 058,50	63 058,50	63 058,50	63 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	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
92604		0,00	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 142 325,64	5 142 325,64	3 249 173,00	3 249 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 180,00	3 475 180,00	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
4210		0,00	Inwestycje kultury fizycznej	przed zmianą	5 142 325,64	5 142 325,64	3 249 173,00	3 249 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 180,00	3 475 180,00	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
4170		0,00	Wyuszkodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4220		0,00	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	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
4530		0,00	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				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
4700		0,00	Skolnienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				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
4710		0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6050		0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 718 485,23	134 718 485,23	88 235 414,56	88 235 414,56	56 747 691,55	56 747 691,55	31 487 723,03	31 487 723,03	2 047 736,08	2 047 736,08	2 451 639,00	24 804 623,30	24 804 623,30	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
Wydatki razem:				1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Złeczone				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	0,00

Dział	Rozdział i grupa	Plan	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o		Wzrost i obciążenie ogólnego budżetu państwa	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	1 138 672,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2022 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2023	w tym:			
								Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane											
1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzeljedlina, Mickowa Hać, Podkamionka	01043	6050	2022-2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malwiczce Górne	01043	6050	2022-2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do	60016	6050	2021-2024	700 000,00	4 993,80	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
4	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce	60016	6050	2022-2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022-2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	34 000,00	0,00	16 000,00
6	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026	37 252 919,32	13 800,60	2 936 199,40	2 936 199,40	2 936 199,40	0,00	0,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce	70005	6050	2022-2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

8	Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	70005	6057; 6059	2022-2023	138 300,00	0,00	138 300,00	63 238,29	75 061,71	0,00
9	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka	75412	6050	2022-2023	108 716,71	78 724,00	29 992,71	29 992,71	0,00	0,00
10	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050; 6370	2022-2023	2 244 939,00	0,00	2 244 939,00	409 113,00	470 996,00	1 364 830,00
11	Przebudowa kanalu deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022-2023	167 840,00	9 840,00	158 000,00	120 160,00	0,00	37 840,00
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	0,00	0,00	30 000,00
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. Lebiezdin - II etap (f. sołecki m. Lebiezdin)	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. 1782 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. Krasieckiego (w realizacji OSiR)	92695	6050	2022-2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM					41 248 597,93	202 634,40	6 115 688,01	3 953 310,30	546 057,71	1 616 320,00
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 altaną w m. Smolanka (f. sołecki m. Smolanka)	01095	6050	2023	39 226,00	0,00	39 226,00	22 151,82	0,00	17 074,18
7	Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzechłowie (f. sołecki m. Wierzechłowie)	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 (Małowice Dolne, Zadworzany, Zaścipce, 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 integrację 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 domu narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaścipce 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 Rozedranie	01095	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
13	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
14	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
15	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
16	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowice oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego	60016	6050	2023-2024	14 500 000,00	0,00	705 657,36	143 996,49	0,00	561 660,87
17	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050; 6370	2023-2024	3 430 000,00	0,00	240 000,00	0,00	215 004,00	24 996,00

18	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
19	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2023-2024
20	Wykonanie nawierzchni zwirowej drogi gminnej nr 103719B nr działki drogowej 310/2 w obrębie Kurowszczyzna	60016	6050	2023
21	Montaż infrastruktury technicznej na potrzeby iluminacji świetlnej	60016	6050	2023
22	Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej)	60016	6050	2023-2024
23	Modernizacja drogi wewnętrznej - wykonanie przepustu na działce nr 177 w obrębie Rozedranka Stara	60017	6050	2023
24	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2024
25	Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	75095	6057 6059	2023
26	Wykonanie dokumentacji projektowej garażu OSP Stojniki	75412	6050	2023
27	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	75495	6050	2023
28	Wiaty rowerowe pod szkołami podstawowymi w Sokółce (budzet obywatelski)	80101	6050	2023
29	Spotkajmy się w realu - miejsce ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych (budzet obywatelski)	80101	6050	2023

1 388 901,76	0,00	1 388 901,76	0,00	988 901,76	400 000,00
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
1 731 515,87	0,00	989 437,63	0,00	989 437,63	0,00
15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
60 590,00	0,00	60 590,00	0,00	40 590,00	20 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
120 000,00	0,00	120 000,00	18 028,83	81 971,17	20 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00

	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
30										
31	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023-2024	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
32	Bezpieczne przedszkole - remont placu obojwatelski	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. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	2023-2024	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
34	"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
35	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	21 183,03	0,00	10 816,97
36	Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka	90005	6057; 6059	2023	579 926,46	0,00	579 926,46	4 500,00		575 426,46
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	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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. Kundziecze, m. Tartak (f. sołecki m. Kundziecze)	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	Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce- Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka	92120	6050	2023-2025	1 224 489,80	0,00	24 489,80	0,00	0,00	24 489,80
45	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
46	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
47	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050	2023-2024	6 000 000,00	0,00	129 342,64	5 603,89	0,00	123 738,75
48	Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Sokółce	92604	6050	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
49	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					31 692 302,88	0,00	6 695 224,64	563 226,20	3 002 504,56	3 129 493,88
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rebaka (f.sotecki m. Bilwinki)	01095	6060	2023	13 415,68	0,00	13 415,68	0,00	0,00	13 415,68
2	Zakup rebaka (f.sotecki m. Kraśniany)	01095	6060	2023	12 370,00	0,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00
3	Zakup kostiarci samejznej do trawy (f. so)	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	413 390,00	0,00	413 390,00	0,00	0,00	413 390,00
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					1 616 090,90	0,00	1 616 090,90	396 748,97	665 155,81	554 186,12
OGÓLEM					74 556 991,71	202 634,40	14 427 003,55	4 913 285,47	4 213 718,08	5 300 000,00

* 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
60016	6060	38 990,92
	6050	3 643 847,18
	6370	215 004,00
60017	6050	15 000,00

70001	6050	100 000,00
70005	6050	2 996 199,40
	6057	75 061,71
	6059	63 238,29
	6060	413 390,00
75023	6067	361 673,73
75095	6057	40 590,00
	6059	20 000,00
	6067	665 155,81
	6069	117 380,44
75412	6050	1 828 935,71
	6370	470 996,00
75495	6050	120 000,00
80101	6050	180 000,00
	6060	19 500,00
80104	6050	180 000,00
85202	6050	100 000,00
90001	6050	188 000,00
90005	6050	32 000,00
	6057	454 930,49
	6059	170 745,97
90015	6050	285 842,73
92120	6050	24 489,80
92195	6050	187 500,00
92601	6050	500 000,00
92604	6050	153 342,64
92695	6050	220 000,00
		14 427 003,55

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		BEZACE "9"		MAJĄTKOWE "7"		Łącznie niewydatkowane w roku 2022	
							Wzrost kosztów / środki publiczne UE		Krajowe środki publiczne / budżet jst		Współfinansowanie / budżet jst		BEZACE "9"	MAJĄTKOWE "7"				
							BP - budżet państwa	UE	BP - budżet państwa	UE	BP - budżet państwa	UE						
							BEZACE				MAJĄTKOWE							
1	Projekt "Remont kępielskiej dziękczynnej 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	138 300,00		138 300,00			63 238,29									
2	Projekt "Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2015-2020 w ramach działania 5.1 Rozwoj cyfrowy JTS oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyfrowej grantowego "Cyfrowa Gmina" o nr POPC.05.01.00-2014-2020	75023	2022-2023	755 520,00	4 797,00	750 723,00											361 673,73	
3	Projekt Dostępny samorząd um FIX/PRZ.0008106/2022	75095	2023	119 955,00		119 955,00			20 000,00								36 531,00	
4	Projekt "Rozwoj usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce" um nr UDA-RPPD.11.01.00-20-0078/22-40	75095	2023	817 536,25		817 536,25			117 380,44									
5	Projekt "Inwestujemy w przyszłość" SP w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LCD Szlak Tatarski - nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21	80101	2022-2023	160 592,50	66 646,85	33 945,65												
6	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.00-20-0296/20-00	85214	2021-2023	1 412 394,00	732 840,68	679 583,32												
7	Projekt "Wspacie opieki nad osobami niepełnoletnimi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie telefonii na terenie Gminy Sokółka et/cia 2"	85395	2022-2023	876 140,00	30 317,16	845 822,84												
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	Projekt "Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" wniosek Nr RPO.05.04.01-20-0069/23	90005	2023	579 926,46		579 926,46												
10	Projekt pn "Zielone spożyczenie - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokolskiego i regionu grodzieskiego" - umowa PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00	92605	2023	5 000,00		5 000,00												
OGÓLEM							4 016 512,52	108 840,00	33 379,35	336 157,15	371 364,70	0,00	1 199 207,01	47 704,80	1 529 654,78	398 204,73		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			19 080 152,08
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905*	3 431 022,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,	906	1 975 564,32
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 373 565,18
Rozchody ogółem			3 660 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 660 000,00

* środki na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetki uzyskane od tych środków - 2 529 999,25 zł,

* środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę rekompensat wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 396 672,70 zł.

* środki pochodzące z Funduszu Pomocy - 5 081,71 zł

* środki pochodzące z dotacji na dodatek węglowy oraz odsetki uzyskane od tych środków - 95 730,51 zł

* środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 399 377,13 zł

* środki wynikające z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - 4 161,28 zł

Załącznik Nr 6 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
5	Bohoniki	14 888,77	Organizacja pikniku rodzinnego	10 932,97	01095 § 4300
6	Drahle	17 834,96	Remont dróg - działka nr geod. 129	14 888,77	60016 § 4270
7	Dworzysk	11 679,53	Remont klubu wiejskiego (remont kuchni, wykonanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz renowacja drzwi)	14 834,96	01095 § 4270
			Zakup 12 szt. lamp solarnych	3 000,00	01095 § 4210
8	Geniusze	20 149,82	Remont dróg - działka nr geod. 561/2	11 679,53	60016 § 4270
			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
9	Gliniszczce Małe	14 520,50	SP w Geniuszach - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach	1 149,82	80101 § 4190
			Szkolenie BHP	4 130,00	01095 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	17 045,80	Remont drogi - działka o nr geod. 99	10 390,50	60016 § 4270
11	Hale	15 414,88	Remont dróg - działka nr geod. 410, 419	17 045,80	60016 § 4270
12	Igrzyska	15 414,88	Remont dróg - działka nr geod. 231	15 414,88	60016 § 4270
13	Jalówka	14 520,50	Remont dróg - działka nr geod. 78, 115, 315	17 782,35	60016 § 4270
			Remont dróg - działka nr geod. 103850B	10 020,50	60016 § 4270
14	Janowszczyzna	18 203,23	Organizacja spotkania integracyjnego	4 500,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 182	17 003,23	60016 § 4270
15	Jelenia Góra	13 836,56	Zakup i montaż lustra drogowego	1 200,00	60016 § 4300
16	Kantorówka	15 046,60	Remont dróg - działka nr geod. 292	13 836,56	60016 § 4270
17	Kraśniany	26 831,36	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap	15 046,60	90015 § 6050
			Zakup rębaka spalinowego do gałęzi w m. Kraśniany	12 370,00	01095 § 6060
			Remont altany	1 796,93	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	2 549,00	01095 § 4210
			Zagospodarowanie terenu wokół klubu (zakup drzewek i ziemi)	4 867,46	01095 § 4210
			Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Dziecka i Dnia Ziemiaka	5 247,97	01095 § 4300
18	Kundzicze	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, Tartak	18 834,56	90015 § 6050
19	Kundzin	12 047,80	Remont dróg - działka nr geod. 151/1	12 047,80	60016 § 4270
20	Kurowszczyzna	19 834,16	Remont dróg - działka nr geod. 323, 310/2	19 834,16	60016 § 4270
21	Lebiedzin	15 257,05	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - etap II	15 257,05	90015 § 6050
22	Lipina	26 831,36	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina	20 000,00	01095 § 6050
			Zakup opału do klubu wiejskiego	6 831,36	01095 § 4210
23	Maławicze Dolne	16 782,75	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	6 000,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 191, 206	10 782,75	60016 § 4270
24	Maławicze Górne	13 205,24	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy w m. Maławicze Górne	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
			Zakup części do naprawy mulczera	4 030,00	01095 § 4210
29	Orłowicze	18 676,73	Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze	13 287,73	01095 § 6050
			Zakup ławki i kosza	1 359,00	01095 § 4210
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	787,17	80101 § 4240

30	Pawelki	18 887,17	Zakup nawozów do trawy - boisko przy SP w Starej Kamionce	500,00	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
			Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych	4 120,10	80101 § 4210
36	Pucilki	15 520,10	Zakup części zamiennych do rębaka	400,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 422/1	11 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie OSP Słojniki	19 000,00	75412 § 4210
37	Słojniki	19 728,94	Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce	728,94	80101 § 4240
38	Smolanka	15 151,82	Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altanę w m. Smolanka	15 151,82	01095 § 6050
39	Sokolany	22 990,79	Wyposażenie klubu wiejskiego we wsi Sokolany	15 040,79	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego we wsi Sokolany	7 950,00	01095 § 4270
40	Stara Kamionka	38 668,72	Zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do koszenia trawy oraz impregnatu do donic	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 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	Wierzchlówce	15 520,10	Remont dróg - działka nr 311	3 000,00	60016 § 4270
			Zakup ławek i stołów	2 000,00	01095 § 4210
			Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchlówce	10 520,10	01095 § 6050
49	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	Zaśpizce	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		351 374,14
		4210	93 930,07
		4270	73 000,19
		4300	43 816,18
		6050	101 636,78
		6060	38 990,92
600	60016		413 920,02
		4270	402 515,59
		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 7 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		2 347 709,50	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		1 760 263,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		
			6100* 6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z	2 770 000,00		
			6100*6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	134 468,81		
Razem					2 949 468,81	4 107 972,50	40 270,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	754	75412	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wkład własny do Programu Mały Strażak	12 000,00			
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 322 419,00	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		880 036,00	0,00
			80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		213 000,00	0,00
			80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		12 000,00	0,00
				2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		459 294,00	0,00

		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		3 638 163,00	0,00
		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00		0,00
3	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
4	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		1 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		41 700,00	0,00
5	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby	50 000,00		0,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00		0,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00		0,00
Razem					732 500,00	7 587 527,85	0,00
OGÓLEM					3 681 968,81	11 695 500,35	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 51 000,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych za 09.2023;
- zwiększenia środków o kwotę 1 007,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, r. 75110 w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.;
- zwiększenia środków o kwotę 70 857,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75801 pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
- zwiększenia środków o kwotę 5 497 370,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75802 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 662,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenia środków o kwotę 16 112,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85513 na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r.;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 51 000,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych za 09.2023;
- zwiększenia środków o kwotę 1 007,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, r. 75110 w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.;
- zwiększenia środków o kwotę 12 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75412 na zabezpieczenie wkładu własnego w Programie Mały Strażak w związku z otrzymaniem dotacji przez ochotnicze straże pożarne;
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 662,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenia środków o kwotę 16 112,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85513 na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r.;
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Sokólskiego Ośrodka Kultury w Sokółce oraz Biblioteki Publicznej w Sokółce o kwotę 127 000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

- zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 300 000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. 92116;

- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 627 356,20 zł; wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 10 000,00 zł
Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 48 300,00 zł
Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 25 000,00 zł
Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	zmiana klasyfikacji budżetowej z 75412 § 6050 na 75412 § 6050, 6370
Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 37 000,00 zł
Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 129 342,64 zł; zmiana nazwy zadania;
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	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 446 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;
Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;
Wykonanie dokumentacji projektowej garażu OSP Słojniki	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 25 000,00 zł do wydatkowania w roku 2023
Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 20 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł; wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł; zmiana nazwy zadania; wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;
Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 579 926,46 zł do wydatkowania w roku 2023

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B (f. sołecki 14 500,27 zł)	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 32 000,00 zł
Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce- Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 24 489,80 zł do wydatkowania w roku 2023
Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 2 601 837,36 zł
Zakup rębaka (f.sołecki m. Kraśniany)	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 6 130,00 zł
Wykup gruntów	zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 45 000,00 zł