

Projekt

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2024 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, 1463 i 1688) 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 8 823 563,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 15 221 035,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołectkim na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 156 596 150,46 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 137 082 699,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 513 450,88 zł.

2. Plan wydatków – 166 048 422,38 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 131 703 957,13 zł
- 2) wydatki majątkowe 34 344 465,25 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 9 452 271,92 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 3 186 222,75 zł,

- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 211 249,17 zł,

- 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 054 800,00 zł.

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 12 697 471,92 zł.

5. Rozchody budżetu łącznie wynoszą 3 245 200,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie – 550 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 773 361,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 87 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo i ochrona środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 44 985,73 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻENI
NIE WNOŚZĘ

spoz.
Z up. Skarbnika
Joanna Biczuk
Główny Księgowy
19.02.2024

RADCA PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk
19.02.2024

Antoni Stefanowicz
Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Z-ca BURMISTRZA
Adam Marian Kowalczyk

Adam Marian Kowalczyk
Z-ca BURMISTRZA
19.02.2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 19 lutego 2024 r.

Szczegółowy plan dochodów

w
 złotych

Rodzaj zadania:		Własne						Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
600			Transport i łączność	0,00	0,00	425 740,50	425 740,50	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	425 740,50	425 740,50	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	425 740,50	425 740,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 000,00	0,00	70 000,00	622 000,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 000,00	0,00	70 000,00	622 000,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00	
758			Różne rozliczenia	41 954 550,00	0,00	6 069 716,00	48 024 266,00	

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801				37 592 453,00	0,00	4 660 316,00	0,00	37 252 769,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920			37 592 453,00	0,00	4 660 316,00	0,00	37 252 769,00	0,00
	75806				0,00	0,00	1 409 400,00	0,00	1 409 400,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920			0,00	0,00	1 409 400,00	0,00	1 409 400,00	0,00
801					1 239 256,00	-39 000,00	1 456 199,00	0,00	2 656 455,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101				39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660			39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103				157 562,00	0,00	158 348,00	0,00	315 910,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030			107 562,00	0,00	158 348,00	0,00	265 910,00	0,00
	80104				988 111,00	0,00	1 215 526,00	0,00	2 203 637,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660			137 200,00	0,00	39 000,00	0,00	176 200,00	0,00
	2030				805 911,00	0,00	1 174 526,00	0,00	1 980 437,00	0,00
	80106				54 583,00	0,00	84 325,00	0,00	138 908,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	331 305,23	0,00	0,00	58,85	331 364,08		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	0,00	0,00	58,85	64,08		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 124,00	0,00	0,00	99 684,00	104 818,00		
		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
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	99 684,00	99 684,00		
		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-	0,00	0,00	0,00	99 684,00	99 684,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00	0,00	0,00	5 400,00	11 200,00		
751		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
		Pozostała działalność	5 800,00	0,00	0,00	5 400,00	11 200,00		
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00	0,00	0,00	5 400,00	11 200,00		
852		Pomoc społeczna	2 415 499,00	0,00	0,00	1 314,00	2 416 813,00		
		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
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00		0,00
85214			0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00		

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100			0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		85230		0,00	0,00	114,00	114,00	1 200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100			0,00	0,00	114,00	114,00	114,00
				13 000 238,23	0,00	346 456,85	13 346 695,08	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:								
				147 772 587,23	-39 000,00	8 862 563,23	156 596 150,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 19 lutego 2024 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zaliczeń	Dział	Kod dział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:							z tego:		Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na przekazywane finansowanie z budżetu i środków budżetu	z tego: na pożyczki i dotacje	Wzrostenie wkładów do spółek prawa handlowego							
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								17	18	19				
010	010			Roboty i kowalstwo	przed zmianą	496 687,13	284 473,23	0,00	284 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 213,86	0,00	0,00	212 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-16 874,83	-1 931,00	0,00	-1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 943,83	0,00	0,00	-14 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 971,19	1 971,19	0,00	1 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	480 883,49	285 613,52	0,00	285 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 269,97	0,00	0,00	197 269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	468 687,13	256 473,23	0,00	256 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 213,86	0,00	0,00	212 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-16 874,83	-1 931,00	0,00	-1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 943,83	0,00	0,00	-14 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	01005			Pracownia dzwoniarska	przed zmianą	1 071,19	1 071,19	0,00	1 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	452 883,49	255 613,52	0,00	255 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	120 189,95	120 189,95	0,00	120 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	771,19	771,19	0,00	771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	452 883,49	255 613,52	0,00	255 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	120 189,95	120 189,95	0,00	120 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	4219			Zakup arcydzieł i wytworów sztuki	przed zmianą	120 961,14	120 961,14	0,00	120 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 966,12	56 966,12	0,00	56 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309,09	309,09	0,00	309,09	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	0,00	0,00	
					po zmianach	57 266,12	57 266,12	0,00	57 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	75 817,26	75 817,26	0,00	75 817,26	0,00	0,00	75 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 931,00	-1 931,00	0,00	-1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	73 886,26	73 886,26	0,00	73 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,09	300,09	0,00	300,09	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	0,00	0,00	
					zwiększenie	75 817,26	75 817,26	0,00	75 817,26	0,00	0,00	75 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	76 394,43	76 394,43	0,00	76 394,43	0,00	0,00	76 394,43	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
					przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	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
					zmniejszenie	300,09	300,09	0,00	300,09	0,00	0,00	300,09	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
6003	6003			Wydatki inwestycyjne w s/w budowlanych	przed zmianą	22 818 112,91	2 725 495,70	0,00	2 725 495,70	0,00	2 725 495,70	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		
					zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 168 897,47	425 740,50	0,00	425 740,50	0,00	0,00	425 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 984 710,38	3 146 936,20	0,00	3 146 936,20	0,00	0,00	3 146 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00	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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Wyszczególnienie kosztów																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	większenie po zmianach	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4300	Zakup usług prostych	większenie po zmianach	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4410	Podróż służebne	większenie po zmianach	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4700	Szkolenia pracowników	większenie po zmianach	152 130,00	152 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
80148	Słownik szkoleń pracowników	większenie po zmianach	3 142 458,00	3 142 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
80149	Wygodziny pracowników	większenie po zmianach	3 174 552,00	3 174 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4042	Dotacje wydatkowe	większenie po zmianach	2 394 563,00	2 394 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
2540	Dotacje z budżetu dla urzędniczej jednostki samorządu terytorialnego	większenie po zmianach	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
2590	Dotacje z budżetu dla urzędniczej jednostki samorządu terytorialnego	większenie po zmianach	250 000,00	250 000,00	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
		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
4040	Dotacje wydatkowe	większenie po zmianach	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4790	Wydatki na świadczenia	większenie po zmianach	906 162,00	906 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 19 lutego 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2024

Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:		12
									10	11	
I. Zadania kontynuowane											
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakńcz.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2023 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2024	Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki		
1 Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2024	1 341 956,88	72 643,80	1 269 313,08	17 850,00	0,00	1 251 463,08		
2 Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego	60016	6050; 6370	2023-2024	14 500 000,00	11 315,40	14 488 684,60	1 694 341,96	12 692 000,00	102 342,64		
3 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	215 004,00	3 214 996,00	124 996,00	2 744 000,00	346 000,00		
4 Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami towarzyszącą infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023-2024	2 000 000,00	1 322,75	1 998 677,25	1 038 328,13	494 450,88	465 898,24		
5 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2023-2025	240 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00		
6 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	60016	6050	2023-2024	651 100,00	0,00	651 100,00	630 980,00	0,00	20 120,00		
7 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	60016	6050	2023-2024	160 450,00	0,00	160 450,00	156 290,00	0,00	4 160,00		
8 Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowa w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	6050	2023-2026	7 998 945,00	0,00	399 555,25	399 555,25	0,00	0,00		
9 Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
10 Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026	37 317 919,32	1 510 377,00	113 691,36	20 000,00	0,00	93 691,36		
11 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

12	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
13	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050; 6370	2023-2024	6 650 000,00	18 435,00	6 631 565,00	2 827 440,32	3 173 000,00	631 124,68
RAZEM					74 690 371,20	1 829 097,95	29 468 032,54	7 309 781,66	19 103 450,88	3 054 800,00
II. Zadania nowo rozpoczęte										
1	Remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i podłogi (fundusz sołecki m. Drable)	01095	6050	2024	18 963,81	0,00	18 963,81	18 963,81	0,00	0,00
2	Wykonanie altany (fundusz sołecki m. Genusze)	01095	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m. Jąłówka)	01095	6050	2024	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00
4	Wykonanie paleniska pod grill i ognisko (fundusz sołecki m. Krasniany)	01095	6050	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5	Modernizacja budynku klubu wiejskiego w m. Lipina (fundusz sołecki m. Lipina)	01095	6050	2024	25 063,16	0,00	25 063,16	25 063,16	0,00	0,00
6	Budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w m. Malawicze Dolne (fundusz sołecki m. Malawicze Dolne)	01095	6050	2024	6 230,75	0,00	6 230,75	6 230,75	0,00	0,00
7	Zakup wyposażenia placu zabaw i altany (fundusz sołecki m. Nowa Rozedranka)	01095	6050	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Do posazanie istniejącego placu zabaw (fundusz sołecki m. Szyszki)	01095	6050	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
9	Wykonanie altany (fundusz sołecki m. Woroniany)	01095	6050	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (fundusz sołecki m. Zadworzany)	01095	6050	2024	20 081,25	0,00	20 081,25	20 081,25	0,00	0,00
11	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
12	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina	60016	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
13	Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową (fundusz sołecki m. Stara Kamionka)	60016	6050	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Zuki, Bogusze	60016	6050	2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
15	Demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przystankowych w Sokółce	60020	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
16	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Słojnikach (budżet obywatelski)	75412	6050	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
17	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Bilwinki)	75412	6050	2024	14 796,71	0,00	14 796,71	14 796,71	0,00	0,00
18	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Dworzysk)	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
19	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Jąłówka)	75412	6050	2024	1 205,92	0,00	1 205,92	1 205,92	0,00	0,00
20	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Janowszczyzna)	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
21	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Jelenia Góra)	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Kurowszczyzna)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

23	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Nowa Kamionka)	75412	6050	2024	1 255,59	0,00	1 255,59	1 255,59	0,00	0,00
24	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Nowa Rozedranka)	75412	6050	2024	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
25	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Pawelki)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
26	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Planteczka)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
27	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Podkamionka)	75412	6050	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
28	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Słojniki)	75412	6050	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
29	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Stara Moczalnia)	75412	6050	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
30	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Straz)	75412	6050	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
31	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Wierzehlowce)	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
32	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Wojnacy)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
33	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołectw m.Zawistowszczyzna)	75412	6050	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
34	Budowa boiska wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	80101	6050	2024	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	80101	6050	2024	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
36	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sokółce	80101	6050	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
37	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce	80104	6050	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
38	Budowa oświetlenia - działka o nr geod. 415 (fundusz sołectw m.Geniusze)	90015	6050	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
39	Budowa oświetlenia (fundusz sołectw m.Hale)	90015	6050	2024	17 145,39	0,00	17 145,39	17 145,39	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia w m.Kantorówka i w m.Podkamionka - III etap (fundusz sołectw m.Kantorówka)	90015	6050	2024	16 651,81	0,00	16 651,81	16 651,81	0,00	0,00
41	Budowa oświetlenia w m.Kuryły oraz Kuryły-Tartak - II etap (fundusz sołectw m.Kundzieze)	90015	6050	2024	20 903,29	0,00	20 903,29	20 903,29	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia w m.Lebiedzin (fundusz sołectw m.Lebiedzin)	90015	6050	2024	16 910,52	0,00	16 910,52	16 910,52	0,00	0,00
43	Budowa oświetlenia w m.Nowa Kamionka - II etap (fundusz sołectw m.Nowa Kamionka)	90015	6050	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
44	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Plebanowce (fundusz sołectw m.Plebanowce)	90015	6050	2024	18 194,43	0,00	18 194,43	18 194,43	0,00	0,00
45	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m.Stara Rozedranka (fundusz sołectw m.Stara Rozedranka)	90015	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
46	Budowa oświetlenia w m.Zameczysk i w m.Miękowa Hać (fundusz sołectw m.Wierzehjedlina)	90015	6050	2024	18 143,58	0,00	18 143,58	18 143,58	0,00	0,00
47	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bołusze	90015	6050	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

48	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kuryły	90015	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
49	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Rozetranka (fundusz sołecki m. Nowa Rozetranka)	90015	6050	2024	18 874,83	0,00	18 874,83	18 874,83	0,00	0,00
50	Zagospodarowanie terenu przy zalewie sokólskim (budżet obywatelski) - w realizacji OSiR	92604	6050	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
RAZEM					2 667 852,04	0,00	2 867 852,04	2 867 852,04	0,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rębaka z taśmociągiem (fundusz sołecki m. Puciki)	01095	6060	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	Wypuk gruntów	70005	6060	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3	Zakup kociołków elektrycznych przechyłnych (w realizacji Przedzsk)	80104	6060	2024	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
4	Blizej kina - zakup kina plenerowego (budżet obywatelski)	92109	6060	2024	38 100,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00
5	Zakup zbiornika przelewowego do jacuzzi (w realizacji OSiR)	92604	6060	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6	Zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni (fundusz sołecki m. Stara Kamionka)	92695	6060	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7	Siłownia dostępna dla mieszkańców Gminy Sokółka w m. Stara Kamionka (budżet obywatelski)	92695	6060	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
RAZEM					555 600,00	0,00	555 600,00	555 600,00	0,00	0,00
OGÓLEM					77 913 823,24	1 829 097,95	32 891 484,58	10 733 233,70	19 103 450,88	3 054 800,00

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2024

01095	6050	185 269,97
6060	12 000,00	
6050	7 251 776,18	
6370	15 436 000,00	
6050	150 000,00	
6050	100 000,00	
6050	113 691,36	
6060	400 000,00	
6050	146 758,22	
6050	1 500 000,00	
6050	180 000,00	
6060	30 500,00	
6050	200 000,00	
6050	360 823,85	
6060	38 100,00	
6050	3 538 565,00	
6060	25 000,00	
6370	3 173 000,00	
6060	50 000,00	
		32 891 484,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 19 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			12 697 471,92
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*	3 186 222,75
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 211 249,17
Rozchody ogółem			3 245 200,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 245 200,00

* przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w uchwale Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1 427 980,67 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"

* przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 055 690,88 zł na zadania inwestycyjne: "Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną" - 494 450,88 zł, "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce" - 464 880,00 zł, "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce" - 96 360,00 zł

* przychody 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 – 386 704,12 zł.

* przychody 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 310 861,35 zł

* przychody wynikające z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - 4 985,73 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 19 lutego 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2024

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2024 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2024 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	14 326,97	Remont dróg - działka o nr geod. 89	14 326,97	60016 § 4270
2	Bilwinki	14 796,71	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	14 796,71	75412 § 6050
3	Bobrowniki	17 967,43	Remont dróg - działki o nr geod. 149, 151	17 967,43	60016 § 4270
4	Bogusze	40 221,21	Remont dróg - działki o nr geod. 365, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 291, 773, Organizacja pikniku rodzinnego w Boguszach	30 000,00	60016 § 4270
5	Bohoniki	16 382,07	Remont dróg - działka o nr geod. 134	10 221,21	01095 § 4300
6	Drahe	19 963,81	Remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i podłogi	16 382,07	60016 § 4270
7	Dworzysk	12 917,76	Zakup i montaż barierki przy schodach do głównego wejścia klubu wiejskiego	18 963,81	01095 § 6050
8	Geniusze	22 606,08	Remont dróg - działka o nr geod. 561/2	9 917,76	60016 § 4270
9	Gliniszce Małe	16 029,77	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	3 000,00	75412 § 6050
10	Gliniszce Wielkie	19 024,34	Wykonanie altany	10 000,00	01095 § 6050
11	Hale	17 145,39	Budowa oświetlenia- działka o nr geod. 415	9 000,00	90015 § 6050
12	Igrzyl	19 846,38	Doposażenie SP w Geniuszach	1 606,08	80101 § 4210
13	Jalówka	16 205,92	Remont dróg	2 000,00	60016 § 4270
14	Janowszczyzna	20 198,68	Remont dróg - działka o nr geod. 99	16 029,77	60016 § 4270
15	Jelenia Góra	15 442,60	Remont dróg - działka o nr geod. 422/1	19 024,34	60016 § 4270
16	Kantorówka	16 851,81	Budowa oświetlenia w m. Hale	17 145,39	90015 § 6050
17	Kraśniany	29 417,27	Remont dróg - działki o nr geod. 115, 368	19 846,38	60016 § 4270
18	Kundzicze	20 903,29	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	3 069,00	01095 § 4300
19	Kundzin	13 446,22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	1 205,92	75412 § 6050
20	Kurowszczyzna	22 371,22	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Nowa Rozedranka	11 931,00	01095 § 6050
21	Lebiedzin	16 910,52	Remont dróg - działka o nr geod. 169	10 198,68	60016 § 4270
22	Lipina	30 063,16	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	10 000,00	75412 § 6050
23	Malawicze Dolne	18 730,75	Remont dróg - działka o nr geod. 249	5 442,60	60016 § 4270
24	Malawicze Górne	14 737,99	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	10 000,00	75412 § 6050
25	Malawicze Niższe	16 264,64	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka i w m. Podkantorówka - III etap	16 651,81	90015 § 6050
			Zakup paliwa do koszenia traw	200,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działki o nr geod. 88, 733	12 000,00	60016 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego	5 417,27	01095 § 4300
			Wykonanie paleniska pod grill i ognisko	12 000,00	01095 § 6050
			Budowa oświetlenia w m. Kuryły, Kundzicze oraz Kuryły-Tartak - II etap	20 903,29	90015 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 151/1	9 000,00	60016 § 4270
			Organizacja dożynek	4 446,22	01095 § 4300
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	5 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działki o nr geod. 305, 321	17 371,22	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin	16 910,52	90015 § 6050
			Modernizacja budynku klubu wiejskiego w	25 063,16	01095 § 6050
			Doposażenie OSP w Lipinie	5 000,00	75412 § 4210
			Remont dróg - działki o nr geod. 191, 188, 206	10 000,00	60016 § 4270
			Zakup wyposażenia do SP w Malawiczach Dolnych	2 500,00	80101 § 4210
			Budowa ogrodzenia klubu wiejskiego w Malawiczach	6 230,75	01095 § 6050
			Zakup piły spalinowej z wysięgnikiem	4 000,00	01095 § 4210
			Przeгляд i wymiana noży kosiarki traktorowej	800,00	01095 § 4270
			Zakup przyczepki samochodowo-ciągnikowej	9 937,99	01095 § 4210
			Remont dróg - działka o nr geod. 104	11 264,64	60016 § 4270

25	Wielkie Nowiny	10 204,04	Spotkanie integracyjne "Dzień dziecka"	5 000,00	01095 § 4300
26	Nomiki	21 314,31	Remont klubu wiejskiego	21 314,31	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	21 255,59	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka - II etap	20 000,00	90015 § 6050
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	1 255,59	75412 § 6050
28	Nowa Rozedranka	20 374,83	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Rozedranka	18 874,83	90015 § 6050
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	1 500,00	75412 § 6050
29	Orłowicze	20 668,42	Zakup paleniska	3 500,00	01095 § 4210
			Zakup części do mulczera	1 500,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka o nr geod. 1009/3, 1011	15 668,42	60016 § 4270
30	Pawelki	20 727,14	Remont dróg - działka o nr geod. 294	13 527,14	60016 § 4270
			Doposażenie SP w Starej Kamionce (zakup nawozów, wyposażenia sali gimnastycznej)	2 200,00	80101 § 4210
31	Planteczka	16 851,81	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	5 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 147	11 851,81	60016 § 4270
32	Plebanowce	18 965,62	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Plebanowce	18 194,43	90015 § 6050
			Zakup ławek do altany	771,19	01095 § 4210
33	Podkamionka	18 554,60	Zakup bramek do piłki nożnej, ławek i koszy na śmieci na boisko	10 554,60	01095 § 4210
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	8 000,00	75412 § 6050
34	Polanki	14 737,99	Zakup grilla, farb, impregnatów do wiaty	6 737,99	01095 § 4210
			Zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 47	8 000,00	01095 § 4300
35	Poniatowicze	17 908,72	Remont dróg - działka o nr geod. 264/1	17 908,72	60016 § 4270
			Zakup rębaka z taśmociągami	12 000,00	01095 § 6060
36	Pucilki	17 204,11	Remont dróg - działka o nr geod. 398	4 904,11	60016 § 4270
			Naprawa kosiarki	300,00	01095 § 4270
37	Słojniki	21 784,04	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	21 000,00	75412 § 6050
			Doposażenie SP w Starej Kamionce - zakup materiałów dydaktycznych	784,04	80101 § 4240
38	Smolanka	16 734,37	Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Smolanka	16 734,37	01095 § 4210
39	Sokolany	25 952,96	Zakup blaszaka na narzędzia	5 952,96	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	10 000,00	01095 § 4210
40	Stara Kamionka	42 628,61	Organizacja pikniku rodzinnego	10 000,00	01095 § 4300
			Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową	15 000,00	60016 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 626	10 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie SP w Starej Kamionce (zakup węgla, siatki ogrodzeniowej)	2 628,61	80101 § 4210
			Zakup kwiatów, skrzyni, ziemi do donic, impregnatu, farby oraz paliwa do koszenia trawy	3 000,00	01095 § 4210
41	Stara Moczalnia	16 851,81	Zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni	10 000,00	92695 § 6060
			Naprawa placu zabaw	2 000,00	01095 § 4270
			Remont dróg - działka o nr geod. 9	12 851,81	60016 § 4270
42	Stara Rozedranka	22 899,67	Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	4 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 290/2	17 899,67	60016 § 4270
43	Stary Szor	14 796,71	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m. Stara Rozedranka	5 000,00	90015 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 110	14 796,71	60016 § 4270
44	Straż	19 435,36	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	2 435,36	01095 § 4210
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	7 000,00	75412 § 6050
45	Szyndziel - Gilbowszczyzna	16 675,66	Doposażenie OSP Słojniki - zakup nowego sprzętu	10 000,00	75412 § 4210
			Zakup łuparki do drewna i rębaka w m. Szyndziel	8 337,83	01095 § 4210
46	Szyszki	19 494,08	Zakup wału drogowego w m. Gilbowszczyzna	8 337,83	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi w ramach "Dni Szyszki"	5 000,00	01095 § 4300
			Doposażenie istniejącego placu zabaw	13 000,00	01095 § 6050
			Zakup nasadzeń na placu zabaw	600,00	01095 § 4210
47	Wierzchjedlina	18 143,58	Zakup paliwa	894,08	01095 § 4210
			Budowa oświetlenia w m. Zamczysk i w m. Mićkowa Hać	18 143,58	90015 § 6050
48	Wierzchłowce	17 438,98	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 438,98	01095 § 4210
			Remont dróg - działka o nr geod. 311	7 000,00	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	3 000,00	75412 § 6050

49	Wojnachy	16 323,35	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie	5 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 126	11 323,35	60016 § 4270
50	Woroniany	17 027,96	Wykonanie altany	13 000,00	01095 § 6050
			Ogrodzenie boiska	3 027,96	01095 § 4210
			Wyrównanie terenu boiska	1 000,00	01095 § 4300
51	Wysokie Łaski	13 446,22	Remont dróg - działka o nr geod. 97/1, 55	13 446,22	60016 § 4270
52	Zadworzany	20 081,25	Modernizacja klubu wiejskiego w m.Zadworzany	20 081,25	01095 § 6050
53	Zaścieże	16 851,81	Remont schodów oraz dachu w klubie wiejskim - II etap. renowacja podłogi	16 851,81	01095 § 4270
54	Zawistowszczyzna	15 383,88	Remont dróg - działka o nr geod. 301	13 383,88	60016 § 4270
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	2 000,00	75412 § 6050
55	Żuki - Sierbowce	17 732,56	Remont klubu wiejskiego	16 000,00	01095 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi ze szkoleniem BHP	1 732,56	01095 § 4300
		1 061 017,99	SUMA:	1 061 017,99	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2024

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		358 383,49
		4210	104 961,14
		4270	57 266,12
		4300	53 886,26
		6050	130 269,97
		6060	12 000,00
600	60016		400 333,70
		4270	385 333,70
		6050	15 000,00
754	75412		121 758,22
		4210	15 000,00
		6050	106 758,22
801	80101		9 718,73
		4210	8 934,69
		4240	784,04
900	90015		160 823,85
		6050	160 823,85
926	92695		10 000,00
		6060	10 000,00
RAZEM			1 061 017,99

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2024 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			60 357,65
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 552 255,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sokółce		2 121 547,00	
4	921	92116	6100*	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 427 980,67		
5	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	25 000,00		
Razem					1 452 980,67	4 673 802,00	60 357,65

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		1 987 000,00	0,00
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach		920 000,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		235 000,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		72 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		365 000,00	0,00
		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 820 000,00	0,00
		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata	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	341 500,00		0,00
3	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		1 000,00	0,00

			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		45 000,00	0,00
4	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	50 000,00		0,00
5	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	240 000,00		0,00
Razem					729 000,00	6 445 000,00	0,00
OGÓLEM					2 181 980,67	11 118 802,00	60 357,65

* środki 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 240 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60003 w związku z uzyskaniem rekompensaty z tytułu utraconych przychodów związanych ze stosowaniem ustawowych uprawnień dla ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;

- zwiększenia środków o kwotę 425 740,50 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 pochodzących z Rządowego Programu Rozwoju Dróg o kwotę 494 450,88 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60016 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną”;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 58,85 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 99 684,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, r. 75109 na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 5 400,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75495 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków o kwotę 4 660 316,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75801 pochodzących z określenia na rok 2024 przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;

- zwiększenia środków o kwotę 1 409 400,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75806 pochodzących z określenia na rok 2024 przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 1 417 199,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, r. 80103, 80104, 80106 w związku z ostatecznym ustaleniem kwot dotacji dla gmin na 2024 rok;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 1 200,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85214, na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków o kwotę 114,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 240 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60003 w związku z uzyskaniem rekompensaty z tytułu utraconych przychodów związanych ze stosowaniem ustawowych uprawnień dla ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;

- zwiększenia środków o kwotę 425 740,50 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 pochodzących z Rządowego Programu Rozwoju Dróg o kwotę 494 450,88 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60016 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbiórka

istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną”;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 58,85 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 99 684,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, r. 75109 na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 5 400,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75495 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 1 200,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85214, na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków o kwotę 114,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85230 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia dla Sokólskiego Ośrodka Kultury dotacji podmiotowej o kwotę 85 000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. 92109;

- zwiększenia dla Biblioteki Publicznej w Sokółce dotacji podmiotowej o kwotę 29 440,00 zł oraz dotacji celowych o kwotę 1 452 980,67 zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. 92116 z przeznaczeniem na: 25 000,00 zł „Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce”, 1 427 980,67 zł z przeznaczeniem na "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowanej w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 694 341,96 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 24 996,00 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 1 387 579,01 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 514 880,00 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 121 360,00 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 760 907,64 zł; zmianę

	wprowadzono do WPF;
Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m.Jałówka)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 1 931,00 zł;
Zakup wyposażenia placu zabaw i altany (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka)	- usunięcie zadania inwestycyjnego na wniosek sołectwa z kwotą 16 874,83 zł
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 775 000,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 475 000,00 zł
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sokółce	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 250 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Plebanowce (fundusz sołecki m.Plebanowce)	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o 771,19
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka)	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 18 874,83 zł
Zakup kociołków elektrycznych przechyłnych (w realizacji Przedszkola nr 1)	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 30 500,00 zł

