

Projekt

z dnia 11 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 15 marca 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 1 043 454,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 1 043 454,18 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. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 157 681 426,20 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 137 310 160,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 371 266,10 zł.

2. Plan wydatków – 167 644 314,90 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 132 409 849,65 zł
- 2) wydatki majątkowe 35 234 465,25 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZE

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

17.03.2024

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

Z up. Skarbnika

Joanna Białuk
Główny Księgowy

11.03.2024

Piotr Romanowicz

Sekretarz

10.03.2024

Z-ca BURMISTRZA

Adam Buczniak

11.03.2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 15 marca 2024 r.

Szczegółowy plan dochodów

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
600			Transport i łączność	425 740,50	0,00	39 630,00	465 370,50	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	39 630,00	39 630,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	0,00	39 630,00	39 630,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	37 090,59	37 090,59	
			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	37 090,59	37 090,59	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 090,59	37 090,59	
			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	37 090,59	37 090,59	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	37 090,59	37 090,59	
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 601 536,00	-39 630,00	0,00	59 561 906,00	

			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	657 815,22	657 815,22
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	657 815,22	657 815,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	657 815,22	657 815,22
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	657 815,22	657 815,22
			majątkowe razem:	19 513 450,88	0,00	857 815,22	20 371 266,10
			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	657 815,22	657 815,22

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	13 366 350,64	0,00	0,00	13 366 350,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:							
			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	156 637 972,02	-39 630,00	1 083 084,18	157 681 426,20
				0,00	0,00	843 454,18	843 454,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 15 marca 2024 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wieloletnie																
						Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
600				Transport i łączność	25 984 710,38	3 146 934,20	0,00	3 146 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 837 776,18	22 837 776,18	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 564 710,38	3 146 934,20	0,00	3 146 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 417 776,18	23 417 776,18	0,00	0,00	0,00
6010				Drogi publiczne gminne	23 823 119,88	1 135 343,70	0,00	1 135 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 687 776,18	22 687 776,18	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		
					zwiększenie	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	24 403 119,88	1 135 343,70	0,00	1 135 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 267 776,18	23 267 776,18	0,00	0,00	0,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 251 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 776,18	7 251 776,18	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		
					zwiększenie	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 831 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 776,18	7 831 776,18	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	728 157,65	667 800,00	2 000,00	665 800,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 691,36	613 691,36	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		
					zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 611 849,01	667 800,00	2 000,00	665 800,00	60 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 691,36	883 691,36	0,00	0,00	
71005				Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	1 181 491,36	667 800,00	2 000,00	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 691,36	513 691,36	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		
					zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 451 491,36	667 800,00	2 000,00	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 691,36	783 691,36	0,00	0,00	
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 691,36	113 691,36	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		
					zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	278 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 691,36	278 691,36	0,00	0,00	
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
					zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	63 605 338,51	55 108 488,51	48 979 101,98	6 129 387,53	6 409 000,00	337 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 500,00	1 750 500,00	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		
					zwiększenie	4 725,43	4 725,43	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		
					po zmianach	68 330,34	60 213,94	48 979 101,98	6 134 112,96	6 409 000,00	337 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 225,00	1 755 225,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 15 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas pomiesione wydatki (do końca 2023 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2024	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	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 sportowej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowice oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego	60016	6050; 6370	2023-2024	14 500 000,00	269 440,40	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 i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023-2024	2 000 000,00	104 027,75	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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 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. Wyszynskiego i ul. Kolejowej 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	3 216 466,12	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	144 510,00	6 631 565,00	2 827 440,32	3 173 000,00	631 124,68	

RAZEM		II. Zadania nowo rozpoczęte									
		01095	6050	2024	18 963,81	0,00	18 963,81	7 309 781,66	29 468 032,54	19 103 450,88	3 054 800,00
1	Remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i podłogi (fundusz sołecki m. Drahlé)	01095	6050	2024	18 963,81	0,00	18 963,81	18 963,81	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie altany (fundusz sołecki m. Geniusze)	01095	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m. Jałówka)	01095	6050	2024	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	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	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	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	0,00
7	Doposażenie istniejącego placu zabaw (fundusz sołecki m. Szybski)	01095	6050	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie altany (fundusz sołecki m. Woroniany)	01095	6050	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
9	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	0,00
10	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
11	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	0,00
12	Utworzenie 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	0,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bołusze	60016	6050	2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahlé - droga wojewódzka Nr 674	60016	6050	2024	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przyrostkowych w Sokółce	60020	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Wykonanie ogrodzenia nieczynnego składowiska odpadów w Karzuch położonego na działkach o nr 164/4, 165/2, 171/2, 173/2, 174, 175, 176/1, i 190	70005	6050	2024	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zaplanowanie 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	0,00
18	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	0,00
19	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	0,00
20	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Jałówka)	75412	6050	2024	1 205,92	0,00	1 205,92	1 205,92	0,00	0,00	0,00
21	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	0,00
22	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	0,00
23	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	0,00
24	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Nowa Kamionka)	75412	6050	2024	1 255,59	0,00	1 255,59	1 255,59	0,00	0,00	0,00
25	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Nowa Rozedranka)	75412	6050	2024	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Pawełki)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Planteczka)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Podkamionka)	75412	6050	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Słojniki)	75412	6050	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

30	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Stara Moczalnia)	75412	6050	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
31	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Straż)	75412	6050	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
32	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Wierzchlowce)	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
33	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Wojnacy)	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
34	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Zawistowszczyzna)	75412	6050	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
35	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	75412	6057; 6059	2024-2025	5 062 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa boisk 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
37	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
38	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
39	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce	80104	6050	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia - działka o nr geod. 415 (fundusz sołecki m.Geniusze)	90015	6050	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
41	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki m.Hate)	90015	6050	2024	17 145,39	0,00	17 145,39	17 145,39	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia w m.Kantorówka i w m.Podkamionka - III etap (fundusz sołecki m.Kantorówka)	90015	6050	2024	16 651,81	0,00	16 651,81	16 651,81	0,00	0,00
43	Budowa oświetlenia w m.Kuryły oraz Kuryły-Tartak - II etap (fundusz sołecki m.Kundzicze)	90015	6050	2024	20 903,29	0,00	20 903,29	20 903,29	0,00	0,00
44	Budowa oświetlenia w m.Lebiedzin (fundusz sołecki m.Lebiedzin)	90015	6050	2024	16 910,52	0,00	16 910,52	16 910,52	0,00	0,00
45	Budowa oświetlenia w m.Nowa Kamionka - II etap (fundusz sołecki m.Nowa Kamionka)	90015	6050	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
46	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Plebanowce (fundusz sołecki m.Plebanowce)	90015	6050	2024	18 194,43	0,00	18 194,43	18 194,43	0,00	0,00
47	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m.Stara Rozedranka (fundusz sołecki m.Stara Rozedranka)	90015	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
48	Budowa oświetlenia w m.Zamczyk 1 w m.Mickowa Hać (fundusz sołecki m.Wierzchjedlina)	90015	6050	2024	18 143,58	0,00	18 143,58	18 143,58	0,00	0,00
49	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Bojusze	90015	6050	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
50	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
51	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka)	90015	6050	2024	18 874,83	0,00	18 874,83	18 874,83	0,00	0,00
52	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										
					8 515 366,68	0,00	3 652 852,04	3 652 852,04	0,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rybaka z taśmociągami (fundusz sołecki m.Pucifki)	01095	6060	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	Wykup gruntów	70005	6060	2024	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
3	Zakup kociołków elektrycznych przeznaczonych (w realizacji Przedszkola nr 1)	80104	6060	2024	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
4	Bliziej 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
RAZEM				
OGÓLEM				

40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
660 600,00	0,00	660 600,00	660 600,00	0,00	0,00
83 866 337,88	4 022 092,07	33 781 484,58	11 623 233,70	19 103 450,88	3 054 800,00

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2024

01095	6050	185 269,97
	6060	12 000,00
60016	6050	7 831 776,18
	6370	15 436 000,00
60020	6050	150 000,00
70001	6050	100 000,00
70005	6050	278 691,36
	6060	505 000,00
75412	6050	146 758,22
80101	6050	1 500 000,00
80104	6050	220 000,00
80104	6060	30 500,00
85202	6050	200 000,00
90015	6050	360 823,85
92109	6060	38 100,00
92604	6050	3 538 565,00
92604	6060	25 000,00
92604	6370	3 173 000,00
92695	6060	50 000,00
		33 781 484,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 15 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2024

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do 2023 roku	Wydatki w roku bieżącym 2024	Finansowanie w roku bieżącym 2024						data następnego roku						
							krajowe środki publiczne		współnotowe środki publiczne		krajowe środki publiczne			współnotowe środki publiczne					
							budżet jst	BP - budżet państwa	UE	BP - budżet państwa	budżet jst	BP - budżet państwa		UE	BP - budżet państwa				
1	Projekt "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka" nabór nr: FENX.02.04-1W.01-001/23	90005	2024-2025	188 728,75	0,00	188 728,75	40 180,38		148 548,37										
	OGÓLEM			188 728,75	0,00	188 728,75	40 180,38	0,00	148 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 694 905,81 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75095 w związku z refundacją poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację projektu „Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce”;
- zwiększenia środków o kwotę 148 548,37 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie FENX.02.04 na realizację projektu „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka”;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 188 728,75 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie FENX.02.04 na realizację projektu „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka”;
- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 580 000,00 zł
Wykonanie ogrodzenia nieczynnego składowiska odpadów w Karczach położonego na działkach o nr 164/4, 165/2, 171/2, 173/2, 174, 175, 176/1, i 190	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 165 000,00 zł
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	- wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z wartością kosztorysową 5 062 514,64 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Wykup gruntów	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 105 000,00 zł;