

Projekt

z dnia 25 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**

z dnia 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 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 5 256 119,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 5 256 119,82 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 „Funduszu sołeckim na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Planie finansowym samorządowych zakładów budżetowych”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Dokonuje się zmian w „Planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 174 232 415,19 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 152 272 827,56 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21 959 587,63 zł.

2. Plan wydatków – 184 195 303,89 zł w tym:

1) wydatki bieżące 150 548 741,22 zł,

2) wydatki majątkowe 33 646 562,67 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie – 724 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 947 361,35 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2-ca BURMISTRZA

Pełniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 § 1 pkt 5
ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609)

SKARBNIK SOKÓŁKI

Sprawdzone pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

Antoni Szelągowski
Piotr Romanowicz

Adam Mariusz Kowalczyk

Strona 1

Id: CA314FEC-DA92-425F-8938-8D089E75DAF1. Projekt

Sekretarz

25.10.2024

25.10.2024

24.10.2024

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

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				46 580,00	0,00	20 000,00	66 580,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

600			Transport i łączność	516 090,50	0,00	860,00	516 950,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 350,00	0,00	860,00	91 210,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	90 350,00	0,00	860,00	91 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 000,00	0,00	22 000,00	765 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00	0,00	22 000,00	765 000,00
			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	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	165 000,00	0,00	1 400,00	166 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	20 600,00	25 600,00
750			Administracja publiczna	40 920,59	0,00	400,00	41 320,59
			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	37 090,59	0,00	0,00	37 090,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	0,00	400,00	3 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	400,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	40 400,00	0,00	300,00	40 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	400,00	0,00	300,00	700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	300,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	62 709 919,46	0,00	612 177,46	63 322 096,92

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	18 637 776,00	0,00	163 977,46	18 801 753,46		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	18 220 476,00	0,00	73 877,46	18 294 353,46		
	0330		Wpływy z podatku leśnego	185 300,00	0,00	6 000,00	191 300,00		
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	80 000,00	220 000,00		
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	4 100,00	7 100,00		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 752 587,46	0,00	251 200,00	11 003 787,46		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	0,00	10 000,00	1 330 000,00		
	0330		Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	0,00	9 000,00	189 000,00		
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	471 000,00	0,00	35 000,00	506 000,00		
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	0,00	70 000,00	720 000,00		
	0430		Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00		
	0500		Wpływy z podatku od czynności	1 100 000,00	0,00	120 000,00	1 220 000,00		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	2 200,00	9 200,00		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	5 851 700,00	0,00	197 000,00	6 048 700,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 866 000,00	0,00	20 000,00	4 886 000,00		
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	174 000,00	724 000,00		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00		
758			Różne rozliczenia	48 616 512,98	0,00	26 600,00	48 643 112,98		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	918 593,98	0,00	26 600,00	945 193,98		

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	296 935,00	0,00	26 600,00	323 535,00		
801			Oświata i wychowanie	2 898 821,28	0,00	38 940,00	2 937 761,28		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	2 228 637,00	0,00	20 000,00	2 248 637,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	0,00	20 000,00	67 000,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 908,00	0,00	8 000,00	174 908,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00		
	80195		Pozostała działalność	66 703,28	0,00	10 940,00	77 643,28		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 403,28	0,00	10 940,00	18 343,28		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 036,00	0,00	40 000,00	178 036,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	138 036,00	0,00	40 000,00	178 036,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00		
855			Rodzina	985 761,08	0,00	141 560,60	1 127 321,68		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	0,00	46 187,60	46 187,60		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	0,00	46 187,60	46 187,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	846 561,08	0,00	941 934,08	941 934,08
			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	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	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0830		Wpływy z usług	713 627,00	0,00	805 000,00	805 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 763 972,37	0,00	7 891 147,91	7 891 147,91
			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	159 252,37	0,00	159 252,37	159 252,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	28 000,00	0,00	155 175,54	155 175,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 980,00	1 980,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	116 695,54	116 695,54
926			Kultura fizyczna	299 150,09	0,00	301 480,09	301 480,09
			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	6 929,09	0,00	6 929,09	6 929,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 929,09	0,00	9 259,09	9 259,09
			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	6 929,09	0,00	6 929,09	6 929,09
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	480,00	480,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
			bieżące razem:	129 545 121,96	0,00	130 557 465,56	130 557 465,56
			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	429 132,05	0,00	429 132,05	429 132,05

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	945 061,71	0,00	50 300,00	995 361,71
			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	75 061,71	0,00	0,00	75 061,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 061,71	0,00	50 300,00	995 361,71
			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	75 061,71	0,00	0,00	75 061,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	50 300,00	60 300,00
			majątkowe razem:	21 909 287,63	0,00	50 300,00	21 959 587,63
			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	1 151 188,89	0,00	0,00	1 151 188,89

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 109 077,75	0,00	845 379,72	1 954 457,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 109 077,75	0,00	845 379,72	1 954 457,47
			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	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-jednostkom) ustawami	1 109 077,75	0,00	845 379,72	1 954 457,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 507,44	0,00	62 220,00	961 727,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	899 507,44	0,00	62 220,00	961 727,44
			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	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-	792 540,00	0,00	62 220,00	854 760,00
801			Oświata i wychowanie	261 944,50	0,00	2 799,51	264 744,01

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 944,50	0,00	2 799,51	264 744,01	
			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	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	261 944,50	0,00	2 799,51	264 744,01	
	852		Pomoc społeczna	3 788 749,98	0,00	935 034,00	4 723 783,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	935 034,00	935 034,00	
			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	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	935 034,00	935 034,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206,28	0,00	632,28	1 838,56	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	1 206,28	0,00	632,28	1 838,56	
			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	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-	1 206,28	0,00	632,28	1 838,56	
	855		Rodzina	10 311 379,71	0,00	2 327 410,71	12 638 790,42	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	10 056 783,71	0,00	2 246 247,71	12 303 031,42	
			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	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-jednostkowym) ustawami	9 999 123,71	0,00	2 244 123,71	12 243 247,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 660,00	0,00	2 124,00	57 784,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 596,00	0,00	163,00	1 759,00
		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	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-jednostkowym) ustawami	1 596,00	0,00	163,00	1 759,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	253 000,00	0,00	81 000,00	334 000,00
		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	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-jednostkowym) ustawami	253 000,00	0,00	81 000,00	334 000,00
		bieżące razem:	17 475 305,78	0,00	4 173 476,22	21 648 782,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			168 976 295,37	0,00	5 256 119,82	174 232 415,19
			1 580 320,94	0,00	0,00	1 580 320,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:										z tego:		z tego:		Wnieście wkładów do	
Dział	Rodzaj i grupa	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i odcienie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	595 048 70	331 759 98	0,00	331 759 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 288 72	263 288 72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 263 75	-24 263 75	0,00	-24 263 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 163 75	10 263 75	0,00	10 263 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 00	2 900 00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 948 70	317 759 98	0,00	317 759 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 188 72	266 188 72	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	562 048 70	298 759 98	0,00	298 759 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 288 72	263 288 72	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-24 263 75	-24 263 75	0,00	-24 263 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 163 75	10 263 75	0,00	10 263 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 00	2 900 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 948 70	284 759 98	0,00	284 759 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 188 72	266 188 72	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 000 00	4 000 00	0,00	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	
			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	
4190		Nagrody konkursowe	zmniejszenie	800 00	800 00	0,00	800 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	4 800 00	4 800 00	0,00	4 800 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	176 308 88	176 308 88	0,00	176 308 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 537 99	-16 537 99	0,00	-16 537 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 770 89	159 770 89	0,00	159 770 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 380 38	38 380 38	0,00	38 380 38	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	
			zwiększenie	9 463 75	9 463 75	0,00	9 463 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 844 13	47 844 13	0,00	47 844 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	75 570 72	75 570 72	0,00	75 570 72	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	zmniejszenie	-7 725 76	-7 725 76	0,00	-7 725 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 844 96	67 844 96	0,00	67 844 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	251 288 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 288 72	251 288 72	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 900 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	
			po zmianach	254 188 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 188 72	254 188 72	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 838 923 03	3 349 017 18	0,00	3 349 017 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509 907 85	21 509 907 85	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	
			zwiększenie	53 400 00	30 000 00	0,00	30 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 00	23 400 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Transport i łączność	po zmianach	24 912 323 03	3 379 017 18	0,00	3 379 017 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533 307 85	21 533 307 85	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 697 334 53	1 337 426 68	0,00	1 337 426 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359 907 85	21 359 907 85	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	
			zwiększenie	53 400 00	30 000 00	0,00	30 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 00	23 400 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 750 734 53	1 367 426 68	0,00	1 367 426 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 383 307 85	21 383 307 85	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	615 000 00	615 000 00	0,00	615 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000 00	30 000 00	0,00	30 000 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	645 000 00	645 000 00	0,00	645 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 923 907 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 907 85	5 923 907 85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 400 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 00	23 400 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	5 947 307 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 00	23 400 00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 102 849 01	833 157 65	3 150 00	769 650 00	60 357 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 691 36	1 269 691 36	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 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 poniesione wydatki (do końca 2023 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2024	w tym:		
								Środki własne budżetowe	Dotacje bezwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane										
1	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2025	1 244 356,88	72 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	24 996,00	2 744 000,00	446 000,00
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	38 328,13	994 450,88	965 898,24
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	710 200,00	0,00	710 200,00	690 080,00	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. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	6050	2023- 2026	7 998 945,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023- 2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	42 719 419,32	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	2023-2025	188 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	7 150 000,00	144 510,00	7 131 565,00	2 757 440,32	3 173 000,00	1 201 124,68
RAZEM					80 641 371,20	4 022 092,07	28 188 264,21	5 611 476,41	19 603 450,88	2 973 336,92
II. Zadania nowo rozpoczęte										
1	Remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i podłogi (fundusz sołecki m.Drahle)	01095	6050	2024	26 563,81	0,00	26 563,81	26 563,81	0,00	0,00
2	Wykonanie altany (fundusz sołecki m.Geniusze)	01095	6050	2024	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	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
4	Wykonanie paleniska pod grill i ognisko (fundusz sołecki m.Kraśniany)	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	22 063,16	0,00	22 063,16	22 063,16	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	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
8	Wykonanie altany (fundusz sołecki m.Woroniany)	01095	6050	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja klubu wiejskiego w m.Zadworzany (fundusz sołecki m.Zadworzany)	01095	6050	2024	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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
11	Modernizacja klubu wiejskiego w m.Zaścipce (fundusz sołecki m.Zaścipce)	01095	6050	2024	78 500,00	0,00	78 500,00	48 500,00	30 000,00	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, Żuki, Bogusze	60016	6050	2024-2025	243 000,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
15	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	60016	6050	2024-2025	110 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2024-2025	470 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00

17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce	60016	6050	2024-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przyręczankowych w Sokółce	60020	6050	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
19	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	70005	6050	2024	176 000,00	0,00	176 000,00	120 000,00	0,00	0,00	56 000,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej biegnącej wzdłuż południowej i zachodniej skarpy nasypu kwatery do deponowania odpadów, zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w Karczach lokalni	70005	6050	2024	56 000,00	0,00	56 000,00	30 536,92	0,00	0,00	25 463,08
21	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Słojnikach (budżet obywatelski) - etap I	75412	6050	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Biłwinki) - etap I	75412	6050	2024	14 796,71	0,00	14 796,71	14 796,71	0,00	0,00	0,00
23	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Dworzyński) - etap I	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Jałówka) - etap I	75412	6050	2024	1 205,92	0,00	1 205,92	1 205,92	0,00	0,00	0,00
25	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Janowszczyzna) - etap I	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Jelenia Góra) - etap I	75412	6050	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Kurowszczyzna) - etap I	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.Nowa Kamionka) - etap I	75412	6050	2024	1 255,59	0,00	1 255,59	1 255,59	0,00	0,00	0,00
29	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Nowa Rozedranka) - etap I	75412	6050	2024	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Pawelki) - etap I	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Planteczka) - etap I	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Podkamionka) - etap I	75412	6050	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Słojniki) - etap I	75412	6050	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m.Stara Moczalnia) - etap I	75412	6050	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

35	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Straż) - etap I	75412	6050	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
36	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Wierchłowiec) - etap I	75412	6050	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
37	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Wojnacy) - etap I	75412	6050	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne (fundusz sołecki m. Zawistowszczyzna) - etap I	75412	6050	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
39	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedranka 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
40	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	80101	6050	2024- 2025	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	80101	6050	2024- 2025	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	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
44	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
45	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki m. Hań	90015	6050	2024	17 145,39	0,00	17 145,39	17 145,39	0,00	0,00
46	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
47	Budowa oświetlenia w m. Kuryły oraz Kuryły-Tartak - II etap (fundusz sołecki m. Kundzieze)	90015	6050	2024	20 903,29	0,00	20 903,29	20 903,29	0,00	0,00
48	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin (fundusz sołecki m. Lebedzin)	90015	6050	2024	16 910,52	0,00	16 910,52	16 910,52	0,00	0,00
49	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
50	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
51	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
52	Budowa oświetlenia w m. Zamczysk i w m. Mickowa Hać (fundusz sołecki m. Wierchjedlina)	90015	6050	2024	18 143,58	0,00	18 143,58	18 143,58	0,00	0,00
53	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
54	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m. Nowa Rozedranka)	90015	6050	2024	26 874,83	0,00	26 874,83	26 874,83	0,00	0,00
55	Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Bogusze	90015	6050	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
56	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Woroniany (fundusz sołecki m. Woroniany)	90015	6050	2024	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

57	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
58	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy zadanej lodowiska przy ul. Marińskiej w Sokółce – w realizacji OSiR	92604	6050	2024	24 950,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00
RAZEM					9 041 235,43	0,00	2 301 020,79	2 189 557,71	30 000,00	81 463,08
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup rębaka z taśmociągami (fundusz sołecki m.Pucilki)	01095	6060	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	Wykup nieruchomości	70005	6060	2024	404 000,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00
3	Zakup kamery termowizyjnej Seek Thermal Attack Pro	75412	6060	2024	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
4	Zakup kociołków elektrycznych przechylanych (w realizacji Prz	80104	6060	2024	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
5	Pokonujemy bariery - zakup mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce"	85203	6060	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	136 000,00	144 000,00	0,00
6	Bliziej kina - zakup kina plenerowego (budżet obywatelski)	92109	6060	2024	35 547,00	0,00	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00
7	Zakup zbiornika przelewowego do jacuzzi (w realizacji OSiR)	92604	6060	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (w realizacji OSiR)	92604	6060	2024	30 050,00	0,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00
9	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
10	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					859 297,00	0,00	1 259 297,00	1 115 297,00	144 000,00	0,00
OGÓŁEM					90 541 903,63	4 022 092,07	31 748 582,00	8 916 331,12	19 777 450,88	3 054 800,00

marmart			
01095	6050	254 188,72	
	6060	12 000,00	
60016	6050	5 947 307,85	
	6370	15 436 000,00	
60020	6050	150 000,00	
70001	6050	0,00	
70005	6050	345 691,36	
	6060	804 000,00	
75412	6050	146 758,22	
	6060	17 200,00	
80101	6050	250 000,00	
80104	6050	140 000,00	
80104	6060	30 500,00	
85202	6050	200 000,00	
85203	6060	280 000,00	

90015	6050	382 823,85
92109	6060	35 547,00
92604	6050	4 063 515,00
92604	6060	30 050,00
92604	6370	3 173 000,00
92695	6060	50 000,00
		31 748 582,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 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 - etap I	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 10 221,21	60016 § 4270 01095 § 4300
5	Bohoniki	16 382,07	Remont dróg - działka o nr geod. 134	16 382,07	60016 § 4270
6	Drahle	19 963,81	Remont w klubie wiejskim, ocieplenie poddasza i Zakup i montaż barierki przy schodach do głównego wejścia klubu wiejskiego	18 963,81 1 000,00	01095 § 6050 01095 § 4210
7	Dworzysk	12 917,76	Remont dróg - działka o nr geod. 561/2 Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	9 917,76 3 000,00	60016 § 4270 75412 § 6050
8	Geniusze	22 606,08	Wykonanie altany Budowa oświetlenia- działka o nr geod. 415 Doposażenie SP w Geniuszach Remont dróg	10 000,00 9 000,00 1 606,08 2 000,00	01095 § 6050 90015 § 6050 80101 § 4210 60016 § 4270
9	Gliniszcz Małe	16 029,77	Remont dróg - działka o nr geod. 99	16 029,77	60016 § 4270
10	Gliniszcz Wielkie	19 024,34	Remont dróg - działka o nr geod. 422/1	19 024,34	60016 § 4270
11	Hale	17 145,39	Budowa oświetlenia w m. Hale	17 145,39	90015 § 6050
12	Igryły	19 846,38	Remont dróg - działki o nr geod. 115,368	19 846,38	60016 § 4270
13	Jałówka	16 205,92	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Nowa	3 069,00 1 205,92 11 931,00	01095 § 4300 75412 § 6050 01095 § 6050
14	Janowszczyzna	20 198,68	Remont dróg - działka o nr geod. 169 Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	10 198,68 10 000,00	60016 § 4270 75412 § 6050
15	Jelenia Góra	15 442,60	Remont dróg - działka o nr geod. 249 Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 442,60 10 000,00	60016 § 4270 75412 § 6050
16	Kantorówka	16 851,81	Budowa oświetlenia w m.Kantorówka i w m.Podkantorówka - III etap Zakup paliwa do koszenia trawy	16 651,81 200,00	90015 § 6050 01095 § 4210
17	Kraśniany	29 417,27	Remont dróg - działki o nr.geod. 88, 733 Organizacja pikniku rodzinnego Wykonanie paleniska pod grill i ognisko	12 000,00 5 417,27 12 000,00	60016 § 4270 01095 § 4300 01095 § 6050
18	Kundzicze	20 903,29	Budowa oświetlenia w m.Kuryły, Kundzicze oraz Kuryły -Tartak - II etap	20 903,29	90015 § 6050
19	Kundzin	13 446,22	Remont dróg - działka o nr geod. 151/1 Organizacja dożynek	9 000,00 4 446,22	60016 § 4270 01095 § 4300
20	Kurowszczyzna	22 371,22	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I Remont dróg - działki o nr geod. 305, 321	5 000,00 17 371,22	75412 § 6050 60016 § 4270
21	Lebiedzin	16 910,52	Budowa oświetlenia w m.Lebiedzin	16 910,52	90015 § 6050
22	Lipina	30 063,16	Modernizacja budynku klubu wiejskiego w m.Lipina Doposażenie OSP w Lipinie	22 063,16 5 000,00	01095 § 6050 75412 § 4210

			Zakup opału do klubu wiejskiego	3 000,00	01095 § 4210
23	Malawicze Dolne	18 730,75	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 Dolnych	6 230,75	01095 § 6050
24	Malawicze Górne	14 737,99	Zakup piły spalinowej z wysięgnikiem	4 000,00	01095 § 4210
			Przegląd i wymiana noży kosiarki traktorowej	800,00	01095 § 4270
			Zakup przyczepki samochodowo-ciągnikowej	9 937,99	01095 § 4210
25	Miejskie Nowiny	16 264,64	Remont dróg - działka o nr geod. 104	13 347,62	60016 § 4270
			Spotkanie integracyjne "Dzień dziecka"	2 917,02	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 wspólne - etap I	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 wspólne - etap I	1 500,00	75412 § 6050
29	Orłowicze	20 668,42	Zakup paleniska	1 845,00	01095 § 4210
			Zakup ławek	1 400,00	01095 § 4210
			Zakup części do mulczera	1 755,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działki 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
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
31	Planteczka	16 851,81	Remont dróg - działka o nr geod. 147	11 851,81	60016 § 4270
			Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
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 wspólne - etap I	8 000,00	75412 § 6050
34	Polanki	14 737,99	Remont budynku na działce o nr geod. 47	9 463,75	01095 § 4270
			Zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 47	5 274,24	01095 § 4300
35	Poniatowicze	17 908,72	Remont dróg - działka o nr geod. 264/1	17 908,72	60016 § 4270
36	Pucilki	17 204,11	Zakup rębaka z taśmociągami	12 000,00	01095 § 6060
			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 wspólne - etap I	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 materiałów do remontu dachu szopy	5 952,96	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	10 000,00	01095 § 4210
			Organizacja pikniku rodzinnego	10 000,00	01095 § 4300
40	Stara Kamionka	42 628,61	Utwardzenie zjazdu działki nr 222 kostką brukową	15 000,00	60016 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 626	10 000,00	60016 § 4270
			Współorganizacja Sołectwa z SP w Starej Kamionce (pomoc w zakupie wyposażenia szkoły)	2 628,61	80101 § 4210
			Zakup kwiatów, skrzyni, ziemi do donic, impregnatu, farby oraz paliwa do koszenia trawy	3 000,00	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia oraz sprzętu do siłowni	10 000,00	92695 § 6060
			Naprawa placu zabaw	2 000,00	01095 § 4270
41	Stara Moczalnia	16 851,81	Remont dróg - działka o nr geod. 9	12 851,81	60016 § 4270
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	4 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 290/2	17 899,67	60016 § 4270

42	Stara Rozedranka	22 899,67	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m.Stara Rozedranka	5 000,00	90015 § 6050
43	Stary Szor	14 796,71	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 - etap I	7 000,00	75412 § 6050
			Doposażenie OSP Słojniki - zakup nowego sprzętu	10 000,00	75412 § 4210
45	Szyndziel - Gilbowski	16 675,66	Zakup łuparki do drewna i rebaka w m.Szyndziel	8 337,83	01095 § 4210
			Zakup wału drogowego w m.Gilbowski	8 337,83	01095 § 4210
46	Szyszki	19 494,08	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
			Zakup paliwa	894,08	01095 § 4210
47	Wierzchjedlina	18 143,58	Budowa oświetlenia w m.Zamczysk i w m.Miékowa 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 wspólne - etap I	3 000,00	75412 § 6050
49	Wojnacy	16 323,35	Budowa garażu OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	5 000,00	75412 § 6050
			Remont dróg - działka o nr geod. 126	11 323,35	60016 § 4270
50	Woroniany	17 027,96	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	3 027,96	01095 § 4210
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Woroniany	14 000,00	90015 § 6050
51	Wysokie Laski	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	18 000,00	01095 § 6050
			Zakup roślin do poprawy terenu przyklubowego	2 081,25	01095 § 4210
53	Zaépice	16 851,81	Modernizacja Klubu Wiejskiego w m.Zaépice	16 851,81	01095 § 6050
54	Zawistowski	15 383,88	Remont dróg - działka o nr geod. 301	13 383,88	60016 § 4270
			Budowa garażu w OSP w Słojnikach - zadanie wspólne - etap I	2 000,00	75412 § 6050
55	Żuki - Sierbowce	17 732,56	Remont klubu wiejskiego	13 966,07	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia klubu wiejskiego	1 501,59	01095 § 4210
			Ogrodzenie terenu klubu wiejskiego i jego zagospodarowanie	264,90	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi ze szkoleniem BHP	2 000,00	01095 § 4300
		1 061 017,99	SUMA:	1 061 017,99	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		342 300,51
		4210	105 070,89
		4270	47 844,13
		4300	48 344,96
		6050	129 040,53
		6060	12 000,00
600	60016		402 416,68
		4270	387 416,68
		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		174 823,85
		6050	174 823,85
926	92695		10 000,00
		6060	10 000,00
RAZEM			1 061 017,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 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	700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00		
3	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 868 862,20	
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sokółce		2 229 467,00	
5	921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	45 000,00		
6	921	92116	6750*	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 427 980,67		
7	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Sokółce - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wypożyczenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	25 000,00		
Razem					1 617 980,67	5 098 329,20	60 357,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00		
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 821 500,00	0,00
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach		1 557 000,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		224 000,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		105 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		384 000,00	0,00

		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		4 154 000,00	0,00
		80153	2820	Dotacja na zadanie zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 407,51		
		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata	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	341 500,00		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		46 300,00	0,00
		85504	2830	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej	17 662,80		
5	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	43 200,00		0,00
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	240 000,00		0,00
Razem					759 370,31	9 292 800,00	0,00
OGÓŁEM					2 377 350,98	14 391 129,20	60 357,65

* środki na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2024 r.

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

		Stan środków obrotowych na początek roku	-371 722,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	-371 722,57
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-371 722,57
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-370 864,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	-370 864,92
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-370 864,92
		Przychody	3 766 357,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 766 357,65
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 766 357,65
		Koszty	3 765 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 765 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 765 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na
2024 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w	801	80101	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00
		801	80148	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance	801	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		801	80148	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Maławiczach Dolnych	801	80101	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
		801	80148	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Boguszach	801	80101	0,00	84 550,00	84 550,00	0,00
5	Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokółce	801	80132	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr	801	80101	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00
		801	80148	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	801	80101	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		801	80148	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce	801	80101	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00
		801	80148	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa im. Boh. Bitwy Niemeńskiej w Starej	801	80101	0,00	850,00	850,00	0,00
		801	80148	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	801	80148	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	801	80148	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	801	80148	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
13	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	801	80148	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00
14	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	801	80148	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	3 259 150,00	3 259 150,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 845 379,72 zł w dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo, r. 01095 na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- zwiększenia środków o kwotę 62 220,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 26 600,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 2 799,51 zł w dziale 801– Oświata i wychowanie, r. 80153 na zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 20 000,00 zł w dziale 801– Oświata i wychowanie, r. 80195 w związku z podpisanym porozumieniem na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w 2024 roku;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 935 034,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85215 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
- zwiększenia środków o kwotę 632,28 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na refundację podatku VAT oraz koszty ich obsługi;
- zwiększenia środków o kwotę 40 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 2 244 123,71 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na Uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (820 395,00 zł), na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (4 123,71 zł), na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (1 419 605,00 zł);
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 2 124,00 w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 163,00zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 46 187,60 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85504 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 81 000,00zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85513 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- zwiększenia środków o kwotę 116 695,54 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90026 w związku z refundacją środków na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokółka”;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 845 379,72 zł w dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo, r. 01095 na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- zwiększenia środków o kwotę 62 220,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- przeniesienia kwoty 1 301 357,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na wydatki na cele edukacyjno-oświatowe z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie na wydatki oświatowe oraz na wypłatę odpraw emerytalnych zgodnie ze złożonymi wnioskami (rezerwę uruchamia się na wniosek Burmistrza);

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 2 799,51 zł w dziale 801– Oświata i wychowanie, r. 80153 na zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 26 600,00 zł w Oświata i wychowanie, r. 80195 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 20 000,00 zł w dziale 801– Oświata i wychowanie, r. 80195 w związku z podpisanym porozumieniem na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w 2024 roku;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 935 034,00 zł w dziale 852– Pomoc społeczna, r. 85215 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;

- zwiększenia środków o kwotę 632,28 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 na refundację podatku VAT oraz koszty ich obsługi;

- zwiększenia środków o kwotę 40 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 2 244 123,71 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na Uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (820 395,00 zł), na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (4 123,71 zł), na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (1 419 605,00 zł);

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 2 124,00 w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 163,00zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 46 187,60 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85504 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 81 000,00zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85513 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- zwiększenia środków dla Sokólskiego Ośrodka Kultury o kwotę 11 934,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. 92109 na realizację programu „Sokólska Karta Dużej Rodziny” oraz na wkład własny do projektów;

- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 900,00 zł
Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	- zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 5 401 500,00 zł
Wykonanie altany (fundusz sołecki m.Geniusze)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o

	kwotę 900,00 zł
Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zaśpice (fundusz sołecki m. Zaśpice)	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 2 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	- zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 24 300,00 zł
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 20 000,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 20 000,00 zł
Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Bogusze	- wprowadzono jako nowe zadanie do realizacji w roku 2024 z kwotą 50 000,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Woroniany (fundusz sołecki m. Woroniany)	- wprowadzono jako nowe zadanie do realizacji w roku 2024 z kwotą 14 000,00 zł
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy zadaszonego lodowiska przy ul. Mariańskiej w Sokółce – w realizacji OSiR	- zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2024 o kwotę 5 050,00 zł
Zakup zbiornika przelewowego do jacuzzi (w realizacji OSiR)	- usunięto zadanie do realizacji w roku 2024
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (w realizacji OSiR)	- wprowadzono jako nowe zadanie do realizacji w roku 2024 z kwotą 30 050,00 zł