

**ZARZĄDZENIE NR 104/2024
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Sokółce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

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)

Adam Marian Kowalczyk



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/2024

Burmistrza Sokółki

z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokółka na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 179 248 940,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 155 739 796,65 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23 509 143,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 189 248 940,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 149 447 720,63 zł,
- 2) majątkowe w wysokości — 39 801 219,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 2 114 880,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 350 000,00 zł,
 - wydatki na cele edukacyjno oświatowe: odprawy emerytalne, wynagrodzenia w kwocie 1 764 880,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu wynosi 10 000 000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 13 920 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 920 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 10 000 000,00 zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu innych papierów wartościowych w kwocie – 3 920 000,00 zł.

2. Ustala się limity innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych / w kwocie 500 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie – 600 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 512 500,00 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 180 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 180 000,00 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 przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 40 000,00 zł.

5. Ustala się dochody w kwocie 7 824 036,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 7 824 036,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 980 874,26 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody — 3 320 000,00 zł, koszty – 3 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 3 239 250,00 zł, wydatki – 3 239 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 § 1 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 08.06.1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)
Adam Marian Kowalczyk

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	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 pkt 2 i 3	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	20 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00

		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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 697 179,49
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	20 329 149,75
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 868 084,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 442,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 423,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	209 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	10 969 328,70
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 302 586,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 496 275,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	526 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 923 000,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	208 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 930 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 425 701,04
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 030 689,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 395 011,65
758			Różne rozliczenia	16 244 188,79
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 144 188,79
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 144 188,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	269 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
852			Pomoc społeczna	5 681 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	114 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	2 926 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 422 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 415 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 700,00
			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 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 000,00
			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	533 000,00

		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		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	476 894,74
		2059	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	56 105,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 800,00
855			Rodzina	1 851 310,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	488 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	358 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 354 110,00
			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
		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	12 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 342 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	8 027 584,37
			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	148 548,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 824 036,00
			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 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	7 824 036,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	163 548,37
			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	148 548,37
		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	148 548,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	275 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	275 000,00
			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
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
			bieżące razem:	142 721 362,65
			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	681 548,37

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 264 000,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 264 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 264 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 408 540,34
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 408 540,34
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	9 398 540,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00
			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	1 800 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 000,00
			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	1 800 000,00
		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	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 036 603,49
			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	6 036 603,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	6 036 603,49
			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	6 036 603,49
		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	6 036 603,49
			majątkowe	
			razem:	23 509 143,83

	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	7 836 603,49
--	--	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	240 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	240 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
750			Administracja publiczna	363 700,00
			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 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 700,00
			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 pkt 2 i 3	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	363 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 234,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 234,00
			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
		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	5 234,00
852			Pomoc społeczna	2 687 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 000,00

			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
		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	1 079 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
			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
		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	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 596 000,00
			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
		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	1 596 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
855			Rodzina	9 722 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 477 000,00
			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
		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	9 477 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00
			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

		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	245 000,00
			bieżące	razem:
				13 018 434,00
			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

Ogółem:				179 248 940,48
			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	8 518 151,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Pełnią w 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)
Adam Marian Kowalczyk

Szczegółowy plan wydatków

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010	01030	Podręcznik i literatura drukarska Wpłaty gmin na rzecz ról rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatką rolniczą przedsiębiorstwa Infrastruktura wodociągowa wsi	638 879,05 33 000,00	335 007,30 33 000,00	0,00 0,00	335 007,30 33 000,00	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	303 871,75 0,00	303 871,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	2850		33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	01095		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	4210		505 879,05	302 007,30	302 007,30	0,00	302 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 871,75	203 871,75	0,00	0,00	
	4260		183 631,29	183 631,29	183 631,29	0,00	183 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		42 399,68	42 399,68	42 399,68	0,00	42 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		69 876,33	69 876,33	69 876,33	0,00	69 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		174 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 981,33	174 981,33	0,00	0,00	
	6004		28 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 890,42	28 890,42	0,00	0,00	
	4300		10 677 774,13	3 088 517,81	3 088 517,81	0,00	3 088 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 256,32	7 589 256,32	0,00	0,00	
	60012		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		8 679 824,13	1 090 567,81	1 090 567,81	0,00	1 090 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 256,32	7 589 256,32	0,00	0,00	
	4210		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość (kosztorysowa / szacunkowa) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2024 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2025	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. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2025	*	1 244 356,88	72 643,80	200 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	6050; 6370	2023- 2026		7 998 945,00	9 594,00	4 389 555,25	4 000 000,00	0,00
3	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina	60016	6050	2024- 2025		375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2024- 2025		240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	60016	6050	2024- 2025		243 000,00	24 300,00	218 700,00	0,00	0,00
6	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	11 000,00	99 000,00	0,00	0,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce	60016	6050	2024- 2025		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023- 2025		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
9	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050; 6370	2022- 2026		42 719 419,32	3 313 788,64	19 738 518,30	2 139 977,96	8 200 000,00

10	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	3 617 795,16	0,00	3 617 795,16	17 795,16	1 800 000,00	1 800 000,00
11	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	80101	6050	2024- 2025	1 764 306,28	0,00	352 860,00	352 860,00	0,00	0,00
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	80101	6050	2024- 2025	1 201 761,94	0,00	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023- 2025	188 000,00	20 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
RAZEM					59 902 584,58	3 591 326,44	29 699 778,71	4 501 238,37	15 198 540,34	10 000 000,00
II. Zadania nowo rozpoczęte										
1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury wodociągowej w m. Hałe	01043	6050	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Budowa drewnianej altany jako miejsca spotkań i integracji w m. Nowa Kamionka (budżet obywatelski)	01095	6050	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3	Miło czas spędzamy, przy ognisku się ogrzewamy - budowa miejsca na ognisko wraz z montażem huśtawek w m. Kantorówka (budżet obywatelski)	01095	6050	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4	Modernizacja Klubu Wiejskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w m. Drahle (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	18 431,95	0,00	18 431,95	18 431,95	0,00	0,00
5	Budowa altany w m. Geniusze (fundusz sołecki) - II etap	01095	6050	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6	Budowa altany w m. Kurowszczyzna (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	20 831,38	0,00	20 831,38	20 831,38	0,00	0,00
7	Budowa ogrodzenia boiska - działka nr geod. 548 w m. Nowa Kamionka (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	20 013,39	0,00	20 013,39	20 013,39	0,00	0,00
8	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	18 704,61	0,00	18 704,61	18 704,61	0,00	0,00
9	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zaścipce (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Żuki (fundusz sołecki Żuki-Sierbowce)	01095	6050	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi gminnej w m. Malawicze Dolne	60016	6050	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
12	Budowa ul. Pogodnej w Sokółce	60016	6050	2025	1 349 115,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
13	Budowa ul. Żytniej w Sokółce	60016	6050	2025	1 442 436,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
14	Budowa ul. Miejskiej w Sokółce	60016	6050	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
15	Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogową)	60016	6050; 6370	2025- 2026	1 224 489,80	0,00	624 489,80	24 489,80	600 000,00	0,00

16	Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I	60016	6050; 6370	2025- 2026	1 355 102,04	0,00	691 102,04	27 102,04	664 000,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działce 384 obręb Sokolany	60016	6050	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
18	Wykonanie chodników w m. Bobrowniki (fundusz sołecki)	60016	6050	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
19	Wykonanie chodników w m. Bogusze (fundusz sołecki)	60016	6050	2025	25 409,23	0,00	25 409,23	25 409,23	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wasilkowskiej w Sokółce	60016	6050	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
21	Budowa garażu OSP w Słojnikach - etap II	75412	6050	2025	1 242 660,48	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22	Atrakcyjna i bezpieczna strefa relaksu dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski) - w realizacji SP2	80101	6050	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
23	Modernizacja sali gimnastycznej oraz sali zebrań w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sokółce	80101	6050	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
24	Wspólnie zadajmy o bezpieczeństwo mieszkańców Woronin, zapewniając budowę oświetlenia ulicznego (budżet obywatelski)	90015	6050	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
25	Budowa oświetlenia w m. Bachamtówka (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	13 305,91	0,00	13 305,91	13 305,91	0,00	0,00
26	Budowa oświetlenia w m. Hałe - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	15 868,93	0,00	15 868,93	15 868,93	0,00	0,00
27	Budowa oświetlenia w m. Igrzły - I etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	18 377,42	0,00	18 377,42	18 377,42	0,00	0,00
28	Budowa oświetlenia w m. Jałówka (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
29	Budowa oświetlenia w m. Jelenia Góra (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
30	Budowa oświetlenia w m. Wroczyńszczyzna (fundusz sołecki m. Krasniany)	90015	6050	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
31	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	19 468,07	0,00	19 468,07	19 468,07	0,00	0,00
32	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	15 541,73	0,00	15 541,73	15 541,73	0,00	0,00
33	Budowa oświetlenia w m. Miejskie Nowiny (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	4 996,41	0,00	4 996,41	4 996,41	0,00	0,00
34	Budowa oświetlenia w m. Orłowicze (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
35	Budowa oświetlenia w m. Stara Moczalnia (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	15 596,27	0,00	15 596,27	15 596,27	0,00	0,00
36	Budowa oświetlenia w m. Stara Rozedranka (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	6 322,17	0,00	6 322,17	6 322,17	0,00	0,00
37	Budowa oświetlenia w m. Wysokie Łaski (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	12 487,92	0,00	12 487,92	12 487,92	0,00	0,00
38	Budowa oświetlenia w m. Sierbowce (fundusz sołecki Żuki-Sierbowce)	90015	6050	2025	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
39	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w Sokółce	90095	6050	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

40	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicz, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego)	90095	6050	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
41	Rewitalizacja placu i chodnika przy kąpielisku zalewu sokólskiego (budżet obywatelski) - w realizacji OSiR	92604	6050	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
42	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki nr 1705/2 pod rekreację i sport	92604	6050	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
RAZEM					8 499 158,71	0,00	3 500 947,23	2 236 947,23	1 264 000,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Straż (fundusz sołecki)	01095	6060	2025	17 712,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
2	Zakup i montaż kolejki linowej na boisku wiejskim w m. Zawistowszczyzna (fundusz sołecki)	01095	6060	2025	11 178,42	0,00	11 178,42	11 178,42	0,00	0,00
3	Wykup nieruchomości	70005	6060	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4	Nasze Dzieci - Nasza Przyszłość - Sokółka - doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski)	80104	6060	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
RAZEM					563 890,42	0,00	563 890,42	563 890,42	0,00	0,00
OGÓŁEM					68 965 633,71	3 591 326,44	33 764 616,36	7 302 076,02	16 462 540,34	10 000 000,00

* realizacja zadania inwestycyjnego uzależniona od pozyskania środków

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2025

01043	6050	100 000,00
01095	6050	174 981,33
	6060	28 890,42
60016	6050	2 325 256,32
	6370	5 264 000,00
70001	6050	100 000,00
70005	6050	10 339 977,96
	6060	500 000,00
	6370	9 398 540,34
75412	6050	100 000,00
	6057	1 800 000,00
	6059	1 817 795,16
80101	6050	973 210,00
80104	6050	168 000,00
80104	6060	35 000,00
90015	6050	208 964,83
90095	6050	200 000,00

92604	6050	230 000.00
		33 764 616.36

Pelniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 23 § 1 pkt 5
ustawy z dnia 10.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609)
Adam Maria Kowalczak

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem		13 920 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 920 000,00
	Rozchody ogółem		3 920 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 320 000,00

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

Adam Mariusz Kowalczyk

FUNDUSZ SOŁECKI 2025

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2025r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2025 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	13 305,91	Budowa oświetlenia w m. Bachmatówka - I etap	13 305,91	90015 § 6050
2	Bilwinki	13 742,16	Zakup pilarek spaliniowych	12 742,16	01095 § 4210
			Zakup wałka WOM	1 000,00	01095 § 4210
3	Bobrowniki	16 686,91	Doposażenie SP Stara Kamionka	686,91	80101 § 4210
			Wykonanie chodników	16 000,00	60016 § 6050
4	Bogusze	37 409,23	Organizacja wydarzeń kulturalnych i integracyjnych	12 000,00	01095 § 4300
			Wykonanie chodników	25 409,23	60016 § 6050
5	Bohoniki	15 105,47	Remont dróg - działka nr geod. 134	15 105,47	60016 § 4270
6	Drahle	18 431,95	Modernizacja Klubu Wiejskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	18 431,95	01095 § 6050
7	Dworzysk	11 997,13	Remont dróg - działka nr geod. 1494	11 997,13	60016 § 4270
8	Geniusze	20 885,91	Budowa altany - II etap	15 000,00	01095 § 6050
			Remont dróg - działka nr geod. 80	5 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie SP Geniusze	885,91	80101 § 4210
9	Gliniszczę Małe	14 778,28	Remont dróg - działka nr geod. 92	14 778,28	60016 § 4270
10	Gliniszczę Wielkie	17 559,43	Remont dróg - działka nr geod. 440; 424	17 559,43	60016 § 4270
11	Hałe	15 868,93	Budowa oświetlenia w m. Hałe - II etap	15 868,93	90015 § 6050
12	Igryły	18 377,42	Budowa oświetlenia w m. Igryły - I etap	18 377,42	90015 § 6050
13	Jalówka	15 214,54	Budowa oświetlenia w m. Jalówka	5 000,00	90015 § 6050
			Zakup koszy przy przystankach autobusowych	1 500,00	60020 § 4210
			Doposażenie placu zabaw w m. Nowa	5 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem BHP	3 714,54	01095 § 4300
14	Janowszczyzna	18 541,02	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w m. Janowszczyzna	8 541,02	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 169	10 000,00	60016 § 4270
15	Jelenia Góra	13 851,23	Organizacja pikniku rodzinnego	1 851,23	01095 § 4300
			Budowa oświetlenia w m. Jelenia Góra	12 000,00	90015 § 6050
16	Kantorówka	15 705,33	Remont dróg - działka nr geod. 83	6 500,00	60016 § 4270
			Zakup wyposażenia placu wiejskiego dz. geod.	8 600,00	01095 § 4210
			Zakup paliwa do kosiarki	405,33	01095 § 4210
			Zakup drzewek owocowych	200,00	01095 § 4210
17	Kraśniany	26 393,68	Organizacja pikniku rodzinnego	6 393,68	01095 § 4300
			Budowa oświetlenia w m. Wroczyńszczyzna	20 000,00	90015 § 6050
18	Kundzicze	19 468,07	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze - II etap	19 468,07	90015 § 6050
19	Kundzin	12 487,92	Remont dróg - działka nr geod. 151/1	12 487,92	60016 § 4270
20	Kurowszczyzna	20 831,38	Budowa altany	20 831,38	01095 § 6050
21	Lebiedzin	15 541,73	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin	15 541,73	90015 § 6050
22	Lipina	27 375,26	Zakup opału do klubu wiejskiego	3 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	11 375,26	01095 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem	3 000,00	01095 § 4300
			Doposażenie OSP Lipina	10 000,00	75412 § 4210
			Zakup wykaszarki z wyposażeniem	3 000,00	01095 § 4210
			Zakup kosiarki	2 000,00	01095 § 4210
23	Melawieze Dolne	17 123,17	Zakup rebaka	5 000,00	01095 § 4210

23	Malawicze Dolne	1 123,17	Zakup mulczera	5 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem	2 123,17	01095 § 4300
24	Malawicze Górne	13 524,04	Zakup agregatów prądotwórczych	8 000,00	01095 § 4210
			Zakup stelaża z plandeką do przyczepki	3 000,00	01095 § 4210
			Zakup termosów	500,00	01095 § 4210
			Naprawa kosiarki - traktorka	500,00	01095 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem	1 524,04	01095 § 4300
25	Miejskie Nowiny	14 996,41	Remont dróg - działka nr geod. 96; 92	10 000,00	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia w m. Miejskie Nowiny	4 996,41	90015 § 6050
26	Nomiki	19 577,13	Remont klubu wiejskiego	17 077,13	01095 § 4270
			Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	01095 § 4300
27	Nowa Kamionka	20 013,39	Budowa ogrodzenia boiska działka nr geod. 548	20 013,39	01095 § 6050
28	Nowa Rozedranka	18 650,08	Wypożyczenie placu wiejskiego	5 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego	3 650,08	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 122	10 000,00	60016 § 4270
29	Orłowicze	19 140,87	Budowa oświetlenia w m. Orłowicze	4 000,00	90015 § 6050
			Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00	01095 § 4300
			Wykonanie nawierzchni mineralnej z piasku na placu zabaw	2 000,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 1027	6 140,87	60016 § 4270
			Zakup lustra drogowego wraz montażem	4 000,00	60016 § 4300
30	Pawelki	19 304,47	Remont dróg - działka nr geod. 294	18 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie SP Stara Kamionka - zakup pomocy dydaktycznych	1 304,47	80101 § 4240
31	Planteczka	15 705,33	Remont dróg - działka nr geod. 147	15 705,33	60016 § 4270
32	Plebanowce	17 504,90	Remont dróg - działka nr geod. 179/1; 182	17 504,90	60016 § 4270
33	Podkamionka	17 177,71	Wypożyczenie placu zabaw i boiska	17 177,71	01095 § 4210
34	Polanki	13 687,63	Remont budynku gminnego w m. Polanki	6 000,00	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do budynku gminnego	7 687,63	01095 § 4210
35	Poniatowicze	16 632,38	Remont dróg - działka nr geod. 265	16 632,38	60016 § 4270
36	Pucilki	15 759,86	Zakup namiotu, stołu, ławek	6 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem BHP	2 000,00	01095 § 4300
			Doposażenie SP Malawicze Dolne	3 000,00	80101 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 398	4 759,86	60016 § 4270
37	Solajniki	20 286,05	Doposażenie OSP Solajniki	19 000,00	75412 § 4210
			Doposażenie SP Stara Kamionka - zakup pomocy dydaktycznych	1 286,05	80101 § 4240
38	Smolanka	15 432,67	Remont dróg - działka nr geod. 128	15 432,67	60016 § 4270
39	Sokolany	24 212,39	Wypożyczenie klubu wiejskiego, placu zabaw, placu wokół klubu	21 212,39	01095 § 4210
			Organizacja festynu rodzinnego z atrakcjami dla dzieci	3 000,00	01095 § 4300
40	Stara Kamionka	38 718,00	Remonty dróg gminnych w obrębie Stara Kamionka	15 718,00	60016 § 4270
			Doposażenie SP Stara Kamionka	1 000,00	80101 § 4210
			Zakup nasadzeń, farb, paliwa	2 000,00	01095 § 4210
			Doposażenie OSP Stara Kamionka	10 000,00	75412 § 4210
			Remont budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Starej Kamionce	5 000,00	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do Wiejskiego Klubu	5 000,00	01095 § 4210
41	Stara Moczalnia	15 596,27	Budowa oświetlenia w m. Stara Moczalnia	15 596,27	90015 § 6050
42	Stara Rozedranka	21 322,17	Budowa oświetlenia w m. Stara Rozedranka	6 322,17	90015 § 6050
			Remont dróg - działka nr geod. 158	15 000,00	60016 § 4270
43	Stary Szor	13 633,10	Remont dróg - działka nr geod. 102	13 633,10	60016 § 4270
44	Straż	18 159,29	Remont budynku gminnego w m. Polanki	447,29	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia placu zabaw	17 712,00	01095 § 6060

45	Szyndziel - Gilbowszczyzna	15 323,60	Zakup gaśnic, czujników dymu, czujników czadu, pługi do odśnieżania dróg gminnych	15 323,60	01095 § 4210
46	Szyszki	17 832,09	Zakup paliwa do wykaszarki	500,00	01095 § 4210
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem z zakresu stosowania środków ochrony roślin	6 000,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 223	4 332,09	60016 § 4270
47	Wierzchjedlina	16 795,98	Remont dróg - działka nr geod. 384	16 795,98	60016 § 4270
48	Wierzchlowce	16 741,45	Zakup infrastruktury technicznej wsi - lampy solarne, ławki, kosze	4 000,00	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia placu zabaw	6 741,45	01095 § 4210
			Organizacja pikniku rodzinnego wraz ze szkoleniem	3 000,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 275	3 000,00	60016 § 4270
49	Wojnachy	15 105,47	Renowacja ławek przystankowych w m. Wojnachy	500,00	60020 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 124; 129	14 605,47	60016 § 4270
50	Woroniany	15 868,93	Remont dróg - działka nr geod. 116; 126/1; 106/1; 126/2	15 868,93	60016 § 4270
51	Wysokie Łaski	12 487,92	Budowa oświetlenia w m. Wysokie Łaski	12 487,92	90015 § 6050
52	Zadworzany	18 704,61	Modernizacja klubu wiejskiego w. Zadworzany	18 704,61	01095 § 6050
53	Zaśpiczne	15 596,27	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zaśpiczne	13 000,00	01095 § 6050
			Organizacja festynu rodzinnego	2 596,27	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 79	3 000,00	60016 § 4270
54	Zawistowszczyzna	14 178,42	Zakup i montaż kolejki linowej na boisku wiejskim	11 178,42	01095 § 6060
			Budowa oświetlenia w m. Sierbowce	6 000,00	90015 § 6050
55	Żuki - Sierbowce	16 523,32	Organizacja szkolenia BHP	1 523,32	01095 § 4300
			Modernizacja klubu wiejskiego w m. Żuki	9 000,00	01095 § 6050
		980 874,26	SUMA:	980 874,26	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		407 779,05
		4210	163 631,29
		4270	40 399,68
		4300	59 876,33
		6050	114 981,33
		6060	28 890,42
600	60016		354 967,04
		4270	309 557,81
		4300	4 000,00
		6050	41 409,23
600	60020		2 000,00
		4210	1 500,00
		4300	500,00
754	75412		39 000,00
		4210	39 000,00
801	80101		8 163,34
		4210	5 572,82
		4240	2 590,52
900	90015		168 964,83
		6050	168 964,83
RAZEM			980 874,26

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

Adam Marian Nowaleczuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2025 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			99 584,01
2	921	92109	2480	Sokółski Ośrodek Kultury		3 008 412,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sokółce		2 490 550,00	
Razem					0,00	5 498 962,00	99 584,01

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		2 390 000,00	0,00
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		1 143 000,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		105 600,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		34 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		350 960,00	0,00
		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		3 671 000,00	0,00
		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00		0,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	87 500,00		0,00

		85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	270 500,00		0,00
3	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		33 600,00	0,00
4	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	76 800,00		0,00
5	900	90005	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania "Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Sokółka"	6 036 603,49		
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	240 000,00		0,00
Razem					6 721 403,49	7 728 160,00	0,00
OGÓŁEM					6 721 403,49	13 227 122,00	99 584,01

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

Adam Marian Nowalczyk

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I

		Stan środków obrotowych na początek roku	-228 712,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	-228 712,78
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-228 712,78
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-208 712,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	-208 712,78
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-208 712,78
		Przychody	3 320 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 320 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 320 000,00
		Koszty	3 300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 300 000,00

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

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 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 Sokółce	801	80101	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00
		801	80148	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance	801	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		801	80148	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Maławiczach Dolnych	801	80101	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
		801	80148	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Boguszach	801	80101	0,00	84 850,00	84 850,00	0,00
5	Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokółce	801	80132	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	801	80101	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00
		801	80148	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Geniuszach	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		801	80148	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce	801	80101	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
		801	80148	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa im. Boh. Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce	801	80101	0,00	850,00	850,00	0,00
		801	80148	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	801	80148	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	801	80148	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	801	80148	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
13	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	801	80148	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
14	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	801	80148	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	3 239 250,00	3 239 250,00	0,00

Pełnący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 § ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 08.13.1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

Adam Marian Kowalczyk

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Sokółka na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Sokółka na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.)

Budżet Gminy Sokółka na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok, o należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025;

- Informacji Wojewody Podlaskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sokółka na 2025 rok;

- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Sokółka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 179 248 940,48 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 189 248 940,48 zł.

- Przychody w wysokości 13 920 000,00 zł.

- Rozchody w wysokości 3 920 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sokółka zamknie się deficytem w kwocie 10 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sokółka na rok 2025 ustalony został w kwocie 179 248 940,48 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 155 739 796,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 509 143,83 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 72 030 689,39 zł;

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 395 011,65 zł;

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 144 188,79 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 18 754 782,37 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług, opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 – stawki podatków na rok 2025 wzrosły średnio o 9% w odniesieniu do roku 2024.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 20 000.00 zł. w tym:

dochody bieżące – plan 20 000,00 zł - 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 w kwocie 20 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 5 574 000.00 zł. w tym:

dochody bieżące – plan 310 000,00 zł - wpływy z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie 240 000,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w wysokości 70 000,00 zł;

dochody majątkowe – plan 5 264 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa)”, „Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I” w kwocie 5 264 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 10 974 140,34 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 565 600,00 zł - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 14 000,00 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 000,00 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł; 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 w kwocie 160 000,00 zł; wpływy z usług w kwocie 81 600,00 zł;

dochody majątkowe – plan 10 408 540,34 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł; środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” w kwocie 9 398 540,34 zł;

Administracja publiczna – plan 363 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 363 700,00 zł - 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 w kwocie 363 700,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5 234,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 5 234,00 zł - 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 w kwocie 5 234,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe – plan 1 800 000,00 zł - 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 na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 1 800 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 109 697 179,49 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 109 697 179,49 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (opłacanego w formie karty podatkowej) w kwocie 50 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 20 329 149,75 zł, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 10 969 328,70 zł, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4 923 000,00 zł, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180 000,00 zł; wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 208 000,00 zł; wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 930 000,00 zł; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600 000,00 zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 73 425 701,04 zł, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 72 030 689,39 zł; wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 395 011,65 zł.

Różne rozliczenia – plan 16 244 188,79 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 16 244 188,79 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 16 144 188,79 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 289 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 289 000,00 zł:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;
- przedszkola, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 194 000,00 zł; wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 8 369 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 8 369 00,00 zł:

- domy pomocy społecznej - wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł;
- ośrodki wsparcia - 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 w kwocie 1 079 000,00 zł;

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 14 000,00 zł;

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 869 000,00 zł;

- zasiłki stałe, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 415 000,00 zł;

- ośrodki pomocy społecznej, w tym: wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł; 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 w kwocie 10 000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 338 000,00 zł;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł; 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 w kwocie 1 596 000,00 zł; dotacje celowe 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 terytorialnego na realizację projektu „Program

teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 533 000,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 297 800,00 zł;

- pozostała działalność - 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 w kwocie 2 500,00 zł;

Rodzina – plan 11 573 310,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 11 573 310,00 zł, w tym:

- z tytułu świadczeń wychowawczych 9 100,00 zł,

- z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 965 100,00 zł,

- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 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 w kwocie 245 000,00 zł;

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wpływy z usług oraz najmu lub dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 354 110,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 14 064 187,86 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 8 027 584,37 zł, w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 824 036,00 zł;

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 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 terytorialnego na realizację projektu „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka” w kwocie 148 548,37 zł; środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000,00 zł;

dochody majątkowe – plan 6 036 603,49 zł - 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 na realizację projektu: „Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Sokółka” w kwocie 6 036 603,49 zł;

Kultura fizyczna – plan 275 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 275 000,00 zł, w tym: 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 w kwocie 40 000,00 zł; wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sokółka na 2025 rok ustalony został w kwocie 189 248 940,48 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 149 447 720,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 39 801 219,85 zł.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Sokółka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 638 879,05 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 335 007,30 zł:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 000,00 zł;

- pozostała działalność w kwocie 302 007,30 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii; zakup usług remontowych; zakup usług pozostałych; różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

wydatki majątkowe – plan 303 871,75 zł:

- infrastruktura wodociągowa wsi: zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury wodociągowej w m. Hałe” w kwocie 100 000,00 zł

- pozostała działalność: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 203 871,75 zł na realizację niżej wymienionych zadań i zakupów inwestycyjnych:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota (zł)
1	Budowa drewnianej altany jako miejsca spotkań i integracji w m. Nowa Kamionka (budżet obywatelski)	40 000,00
2	Miło czas spędzamy, przy ognisku się ogrzewamy - budowa miejsca na ognisko wraz z montażem huśtawek w m. Kantorówka (budżet obywatelski)	20 000,00
3	Modernizacja Klubu Wiejskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w m. Drahle (fundusz sołecki)	18 431,95
4	Budowa altany w m.Geniusze (fundusz sołecki) - II etap	15 000,00
5	Budowa altany w m.Kurowszczyzna (fundusz sołecki)	20 831,38
6	Budowa ogrodzenia boiska - działka nr geod. 548 w m. Nowa Kamionka (fundusz sołecki)	20 013,39
7	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (fundusz sołecki)	18 704,61
8	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zaśpicze (fundusz sołecki)	13 000,00
9	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Żuki (fundusz sołecki Żuki-Sierbowce)	9 000,00
10	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Straż (fundusz sołecki)	17 712,00
11	Zakup i montaż kolejki linowej na boisku wiejskim w m. Zawistowszczyzna (fundusz sołecki)	11 178,42
Razem		203 871,75

Transport i łączność – plan 10 917 774,13 zł, w tym:**wydatki bieżące – plan 3 328 517,81 zł:**

- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 240 000,00 zł

- lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900 000,00 zł;

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;

- drogi publiczne powiatowe - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;

- drogi publiczne gminne - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 090 567,81 m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w kwocie 97 100,00 zł;

wydatki majątkowe – plan 7 589 256,32 zł:

- drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 589 256,32 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota (zł)
1	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala	200 000,00
2	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 389 555,25
3	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina	375 000,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	100 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	218 700,00
6	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	99 000,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce	100 000,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi gminnej w m. Maławicze Dolne	250 000,00
9	Budowa ul. Pogodnej w Sokółce	100 000,00
10	Budowa ul. Żytniej w Sokółce	100 000,00
11	Budowa ul. Miejskiej w Sokółce	100 000,00
12	Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa)	624 489,80
13	Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I	691 102,04
14	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działce 384 obręb Sokolany	100 000,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wasilkowskiej w Sokółce	100 000,00
16	Wykonanie chodników w m. Bobrowniki (fundusz sołecki)	16 000,00
17	Wykonanie chodników w m. Bogusze (fundusz sołecki)	25 409,23
Razem		7 589 256,32

Gospodarka mieszkaniowa – plan 21 286 802,31 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 948 284,01 zł:

- zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 99 584,01 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848 700,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

wydatki majątkowe – plan 20 338 518,30 zł:

- zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce”;

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego „Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca

PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” w kwocie 19 738 518,30 zł oraz na wydatki związane z wykupem nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł (w tym odszkodowania, wykup gruntów min. pod budowę zbiornika retencyjnego);

Działalność usługowa – plan 240 000,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 170 000,00 zł;
- pozostała działalność w kwocie 70 000,00 zł (opracowanie dokumentacji dotyczącej wniosków o dofinansowanie, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy).

Administracja publiczna – plan 12 146 288,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- Urzędy wojewódzkie w kwocie 1 168 219,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 624 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 9 569 469,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PEFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki;

- pozostała działalność w kwocie 534 600,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na wydatki bieżące w kwocie 5 234,00 zł na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 686 886,16 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 969 091,00 zł

- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 337 799,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki;

- Obrona cywilna w kwocie 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych

- Straż gminna (miejska) w kwocie 573 327,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- pozostała działalność w kwocie 54 964,00 zł na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

wydatki majątkowe – plan 3 717 795,16 zł:

- Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 717 795,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa garażu OSP w Słojnikach - etap II” w kwocie 100 000,00 zł; „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 3 617 795,16;

Obsługa długu publicznego – plan 4 292 324,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub od kredytów wcześniej zaciągniętych oraz odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 292 324,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 2 414 880,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów, rezerwę celową oświatową w kwocie 1 764 880,00 zł na wydatki na cele edukacyjno oświatowe, odprawy emerytalne i wynagrodzenia oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – plan 73 163 090,32 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 71 986 880,32 zł:

- szkoły podstawowe w kwocie 39 673 446,34 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 674 937,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- przedszkola w kwocie 11 909 996,85 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego – ”Nasze Dzieci - Nasza Przyszłość - Sokółka - doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Sokółce” w kwocie 5 000,00 zł na organizację pikniku;

- inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 372 675,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- świetlice szkolne – plan 2 024 347,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 843 300,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- szkoły artystyczne w kwocie 2 157 504,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia

bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 287 456,13 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3 843 709,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 525 719,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 7 538 965,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków dydaktycznych i książek, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- pozostała działalność w kwocie 134 825,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w kwocie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

wydatki majątkowe w kwocie 1 176 210,00 zł:

- szkoły podstawowe w kwocie 973 210,00 zł – wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce” w kwocie 352 860,00 zł, „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce” w kwocie 240 350,00 zł, „Modernizacja sali gimnastycznej oraz sali zebrań w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sokółce” w kwocie 300 000,00 zł oraz na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego – „Atrakcyjna i bezpieczna strefa relaksu dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce” w kwocie 80 000,00 zł;

- przedszkola w kwocie 203 000,00 zł - wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce” w kwocie 168 000,00 zł oraz na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego – „Nasze Dzieci - Nasza Przyszłość - Sokółka - doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Sokółce” w kwocie 35 000,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 780 000,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- zwalczanie narkomanii w kwocie 87 500,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 692 500,00 zł,

Pomoc społeczna – plan 14 870 701,90 zł na wydatki bieżące, w tym:

- domy pomocy społecznej w kwocie 1 610 175,00 zł na zakup usług pozostałych;

- ośrodki wsparcia w kwocie 1 176 470,00 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 20 700,00 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 114 000,00 zł;

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 996 000,00 zł, w tym na: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz świadczenia społeczne;

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 588 500,00 zł na świadczenia społeczne;

- zasiłki stałe w kwocie 1 422 000,00 zł, w tym na: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, świadczenia społeczne;

- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 783 421,94 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PEFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 659 134,96 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 447 800,00 zł - na świadczenia społeczne;

- pozostała działalność w kwocie 52 500,00 zł - na zakup usług pozostałych;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 313 080,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 136 080,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń;

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 45 000,00 zł na stypendia dla uczniów;

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 132 000,00 zł na stypendia dla uczniów;

Rodzina – plan 12 933 818,56 zł na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenie wychowawcze w kwocie 9 000,00 zł, w tym na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i pozostałe odsetki;

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 517 000,00 zł;

- wspieranie rodziny w kwocie 1 112 201,56 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 245 000,00 zł;

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 2 015 617,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia,

zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- pozostała działalność w kwocie 35 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 18 794 840,05 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 12 349 271,73 zł:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 51 300,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 7 824 036,00 zł, w tym na: wydatki osobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 273 000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 250 000,00 zł;

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 503 792,73 zł, w tym na realizację projektów: „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka” w ramach naboru nr FENX.02.04-IW.01-001/23 – 188 728,75 zł, „Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Sokółka” - 205 063,98 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł (m.in. środki na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka);

- schroniska dla zwierząt w kwocie 482 500,00 zł;

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1 360 865,00 zł;

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 40 000,00 zł;

- pozostała działalność w kwocie 563 778,00 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

wydatki majątkowe w kwocie 6 445 568,32 zł:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 6 036 603,49 zł – wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektu „Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Sokółka” - dofinansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w latach 2021-2027 nr wniosku FEPD.02.04-IZ.00-0007/23;

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 208 964,83 zł – wydatki majątkowe zaplanowano na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1	Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców Woronian, zapewniając budowę oświetlenia ulicznego (budżet obywatelski)	40 000,00
2	Budowa oświetlenia w m. Bachamtówka (fundusz sołecki)	13 305,91
3	Budowa oświetlenia w m. Hałe - II etap (fundusz sołecki)	15 868,93
4	Budowa oświetlenia w m. Igryły - I etap (fundusz sołecki)	18 377,42
5	Budowa oświetlenia w m. Jałówka (fundusz sołecki)	5 000,00
6	Budowa oświetlenia w m. Jelenia Góra (fundusz sołecki)	12 000,00
7	Budowa oświetlenia w m. Wroczyńszczyzna (fundusz sołecki m. Kraśniany)	20 000,00
8	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze - II etap (fundusz sołecki)	19 468,07

9	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin (fundusz sołecki)	15 541,73
10	Budowa oświetlenia w m. Miejskie Nowiny (fundusz sołecki)	4 996,41
11	Budowa oświetlenia w m. Orłowicze (fundusz sołecki)	4 000,00
12	Budowa oświetlenia w m. Stara Moczalnia (fundusz sołecki)	15 596,27
13	Budowa oświetlenia w m. Stara Rozedranka (fundusz sołecki)	6 322,17
14	Budowa oświetlenia w m. Wysokie Łaski (fundusz sołecki)	12 487,92
15	Budowa oświetlenia w m. Sierbowce (fundusz sołecki Żuki-Sierbowce)	6 000,00
Razem		208 964,83

- pozostała działalność w kwocie 200 000,00 zł – wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w Sokółce” w kwocie 100 000,00 zł; „Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego)” w kwocie 100 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 618 269,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 058 671,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakup usług pozostałych;

- biblioteki w kwocie 2 509 598,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakup usług pozostałych;

- pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych;

Kultura fizyczna – plan 6 146 073,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 5 916 073,00 zł:

- instytucje kultury fizycznej w kwocie 5 586 073,00 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 300 000,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, stypendia różne, nagrody konkursowe;

- pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

wydatki majątkowe w kwocie 230 000,00 zł:

- instytucje kultury fizycznej – 230 000,00 zł – wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych: „Rewitalizacja placu i chodnika przy kąpielisku zalewu sokólskiego” w ramach realizacji budżetu obywatelskiego w kwocie 80 000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki nr 1705/2 pod rekreację i sport” – 150 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 920 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 13 920 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sokółka.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Sokółka należy spłacić łącznie 3 920 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 320 000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych 600 000,00 zł.

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

Adam Mariusz Kowalczyk