

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 3 925 583,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 3 443 372,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2025”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2025”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 183 544 523,85 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 155 788 920,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 755 603,49 zł.

2. Plan wydatków – 193 062 313,29 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 150 027 343,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe 43 034 969,85 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 9 517 789,44 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 140 000,00 zł,

- 3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 377 789,44 zł.

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 13 615 500,00 zł.

5. Rozchody budżetu łącznie wynoszą 4 097 710,56 zł.

§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów 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 – 9 377 789,44 zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz na wykup innych papierów wartościowych w kwocie – 4 097 710,56 zł,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Sprawdzone pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

Z-ca BURMISTRZA

Piotr Romanowicz

Witoni Stefanowicz

Sekretarz

Id: A1E939FD-B473-4175-8209-947E1B359321. Projekt

Magdalena Wróblewska

22.01.2015r.

Strona 2

22.01.2015

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2025 r.

Szczegółowy plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	681 548,37
							681 548,37
				majątkowe			
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 778 540,34	0,00	3 876 459,66	14 655 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 778 540,34	0,00	3 876 459,66	14 655 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 398 540,34	0,00	3 876 459,66	13 275 000,00
				majątkowe razem:	0,00	3 876 459,66	27 755 603,49
				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	0,00	0,00	7 836 603,49

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina	9 722 000,00	0,00	49 123,71	9 771 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 477 000,00	0,00	49 123,71	9 526 123,71
		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	0,00	4 123,71	9 481 123,71

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			bieżące razem:	13 018 434,00	0,00	49 123,71	13 067 557,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	179 618 940,48	0,00	3 925 583,37	183 544 523,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 518 151,86	0,00	0,00	8 518 151,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2025 r.

Szczegółowy plan wydatków

[illegible]

8502		Świadczenia różne; zwiększenie z funduszu rezerwowego oraz składki na ubezpieczenia	po zmianach	9 771 123,71	9 771 123,71	1 474 276,71	1 215 553,58	258 725,13	0,00	8 296 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 477 000,00	9 477 000,00	1 227 805,00	1 215 553,58	12 251,42	0,00	8 240 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 123,71	49 123,71	1 473,71	0,00	1 473,71	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	9 526 123,71	9 526 123,71	1 229 278,71	1 215 553,58	13 725,13	0,00	8 296 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 249 195,00	8 249 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne Wydatki obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP	po zmianach	8 253 195,00	8 253 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 650,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wypozyczenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, lekków, żywności) w związku z pomocą	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	13 018 434,00	13 018 434,00	4 759 389,00	2 630 347,58	2 129 641,42	0,00	8 259 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	189 123,71	189 123,71	141 473,71	2 532,28	138 941,13	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 207 557,71	13 207 557,71	4 900 862,71	2 632 879,86	2 267 982,85	0,00	8 306 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2025

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2025											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakńcz.	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	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane											
					*						
1	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2025		1 244 356,88	72 643,80	200 000,00	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	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	375 000,00	0,00	0,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2024- 2025		240 000,00	72 000,00	168 000,00	168 000,00	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	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	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorke istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce	60016	6050	2024- 2025		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023- 2025		179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
9	Gminne Centrum Przedszkowe 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	22 439 268,30	1 686 478,86	13 275 000,00	7 477 789,44
10	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedranie 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	*
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	80101	6050	2024-2025	*
13	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023-2025	
14	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	2023-2025	
RAZEM					
					60 181 584,58
					3 549 326,44
					32 721 528,71
					4 368 739,27
					19 075 000,00
					9 277 789,44
II. Zadania nowo rozpoczęte					
1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury wodociągowej w m. Hale	01043	6050	2025	
2	Budowa drewnianej altany jako miejsca spotkań i integracji w m. Nowa Kamionka (budżet obywatelski)	01095	6050	2025	
3	Miło czas spędzamy, przy ognisku się ogrzewamy - budowa miejsca na ognisko wraz z montażem huśtawek w m. Kantorówka (budżet obywatelski)	01095	6050	2025	
4	Modernizacja Klubu Wiejskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w m. Drahle (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	
5	Budowa altany w m. Geniusze (fundusz sołecki) - II etap	01095	6050	2025	
6	Budowa altany w m. Kurowszczyzna (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	
7	Budowa ogrodzenia boiska - działka nr geod. 548 w m. Nowa Kamionka (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	
8	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	
9	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zaścieszce (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	
10	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Żuki (fundusz sołecki Żuki-Sierbowce)	01095	6050	2025	
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi gminnej w m. Malawicze Dolne	60016	6050	2025	
12	Budowa ul. Pogodnej w Sokółce	60016	6050	2025	*
13	Budowa ul. Żytniej w Sokółce	60016	6050	2025	*
14	Budowa ul. Miejskiej w Sokółce	60016	6050	2025	
15	Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branza drogowa)	60016	6050; 6370	2025-2026	
16	Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I	60016	6050; 6370	2025-2026	
17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działce 384 obręb Sokolany	60016	6050	2025	
18	Wykonanie chodników w m. Bobrowniki (fundusz sołecki)	60016	6050	2025	
19	Wykonanie chodników w m. Bogusze (fundusz sołecki)	60016	6050	2025	

20	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wasilkowskiej w Sokółce	60016	6050	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00
24	Wspólnie zadajmy o bezpieczeństwo mieszkańców Woronian, zapewniając budowę oświetlenia ulicznego (budżet obywatelski)	90015	6050	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa oświetlenia w m. Bachantówka (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	13 305,91	0,00	13 305,91	13 305,91	0,00	0,00	0,00
26	Budowa oświetlenia w m. Hale - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	15 868,93	0,00	15 868,93	15 868,93	0,00	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	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	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	0,00
30	Budowa oświetlenia w m. Wroczyńszczyzna (fundusz sołecki m. Kraśniany)	90015	6050	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa oświetlenia w m. Kundzice - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	19 468,07	0,00	19 468,07	19 468,07	0,00	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	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	0,00
34	Budowa oświetlenia w m. Orłowice (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
39	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuski w Sokółce (skwer Pomnika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego)	90095	6050	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
40	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	0,00
41	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	0,00
RAZEM					8 549 158,71	0,00	3 550 947,23	1 986 947,23	1 464 000,00	100 000,00	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	0,00
2	Zakup i montaż kolekcji 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	0,00
3	Wykup nieruchomości	70005	6060	2025	292 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	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	0,00
RAZEM					355 890,42	0,00	355 890,42	355 890,42	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM	69 086 633,71	3 549 326,44	36 628 366,36	6 711 576,92	20 539 000,00	9 377 789,44
---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

* 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	2 404 256.32
	6370	5 264 000.00
70001	6050	179 000.00
70005	6050	9 164 268.30
	6060	292 000.00
	6370	13 275 000.00
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
85202	6050	163 000.00
90015	6050	208 964.83
90095	6050	250 000.00
92604	6050	230 000.00
		36 628 366,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2025

L.P.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do 2024 roku	Wydatki w roku bieżącym 2025	Finansowanie w roku bieżącym 2025						lata następne			
							krajowe środki publiczne		współnotowe środki publiczne		krajowe środki publiczne			współnotowe środki publiczne		
							budżet jst	BP - budżet państwa	UE	budżet jst	BP - budżet państwa	UE		budżet jst	BP - budżet państwa	UE
							BIEŻĄCE				MAJĄTKOWE					
1	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - dofinansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w latach 2021-2027 ze środków EFRR	75412	2024-2025	3 617 795,16	0,00	3 617 795,16				1 817 795,16			1 800 000,00			
2	Projekt "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami" - realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	85228	2024-2027	1 919 421,90	239 860,00	560 323,70	56 105,26	27 323,70		476 894,74				1 119 238,20		
3	Projekt "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka" nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23	90005	2025	188 728,75	0,00	188 728,75		40 180,38		148 548,37						
4	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Sokółka - dofinansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w latach 2021-2027 nr wniosku FEPPD.02.04-IZ.00-00007/23	90005	2025	6 152 667,47	0,00	6 152 667,47		116 063,98					6 036 603,49			
	OGÓŁEM			11 878 613,28	239 860,00	10 519 515,08	56 105,26	183 568,06	625 443,11	1 817 795,16	0,00		7 836 603,49	1 119 238,20		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			13 615 500,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	905*	140 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 475 500,00
Rozchody ogółem			4 097 710,56
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 497 710,56

* przychody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę rekompensat wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 140 000,00 zł.

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzące z dotacji Polski Ład o kwotę 3 876 459,66 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, r. 70005 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 4 123,71 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na realizację postanowień ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 45 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 140 000,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001 w związku z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego;
- zwiększenia środków pochodzące z dotacji Polski Ład o kwotę 3 876 459,66 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, r. 70005 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”;
- zwiększenia środków o kwotę 240 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, r. 71004 na opracowanie dokumentacji projektowej Planu ogólnego Gminy Sokółka;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 4 123,71 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na realizację postanowień ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 45 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenia środków o kwotę 89 000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90005 na realizację projektu „Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Sokółka”;
- wniosków jednostek.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	-wartość całkowita zadania nie uległa zmianie i wynosi 42 719 419,32 zł, - zwiększono środki wydatkowane w roku 2025 o kwotę 2 700 750,00 zł, - zmniejszono środki wydatkowane w roku 2026 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2036 o kwotę 2 700 750,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	- wprowadzone jako zadanie kontynuowane 2023-2025 z kwotą wydatkowaną w roku 2025 równą 163 000,00 zł

