

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**

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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zmniejszając go o 4 181 653,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając go o 7 822 895,04 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 z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się zmian Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 216 499 080,65 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 173 649 068,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 42 850 012,36 zł.

2. Plan wydatków – 239 499 062,82 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 170 142 254,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe 69 356 808,62 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 22 999 982,17 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 1 176 590,03 zł,
- 2) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 261 000,00 zł,
- 3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 697 289,44 zł,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 865 102,70 zł.

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 27 097 692,73 zł.

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

§ 8. 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 - 15 697 289,44 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,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Wróblewska

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

12.12.2025r.

Z-ca BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz
Piotr Romanowicz

Sekretarz

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk
12.12.2025

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
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	632 556,92	0,00	51 438,00	683 994,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 416,24	0,00	51 438,00	419 854,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	311 616,24	0,00	51 438,00	363 054,24
750			Administracja publiczna	14 786,70	0,00	8 500,00	23 286,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 786,70	0,00	8 500,00	15 286,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 850,00	0,00	8 500,00	13 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 926 879,48	-235 000,00	1 585 246,40	115 277 125,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	0,00	15 000,00	67 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	0,00	15 000,00	67 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 665 697,43	-20 000,00	1 403 100,00	22 048 797,43

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 132 897,43	0,00	1 400 000,00	21 532 897,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 423,00	-20 000,00	0,00	170 423,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 463,00	0,00	1 200,00	8 663,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	0,00	1 900,00	33 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 143 109,70	-215 000,00	108 361,40	11 036 471,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 586,70	-165 000,00	0,00	7 335 586,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 521 275,00	-25 000,00	0,00	1 496 275,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 107,00	-25 000,00	0,00	164 107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	562 221,00	0,00	6 722,00	568 943,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	0,00	100 000,00	1 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 392,00	0,00	304,40	6 696,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 950,00	0,00	1 335,00	37 285,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 640 371,31	0,00	58 785,00	8 699 156,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	224 010,00	0,00	8 129,00	232 139,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 446 699,91	0,00	50 656,00	7 497 355,91
758			Różne rozliczenia	17 616 536,05	0,00	25 000,00	17 641 536,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 038 223,26	0,00	25 000,00	1 063 223,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 122,16	0,00	25 000,00	338 122,16

801			Oświata i wychowanie	1 638 172,95	0,00	11 336,00	1 649 508,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 283,78	0,00	1 713,00	503 996,78
		0830	Wpływy z usług	21 809,09	0,00	1 713,00	23 522,09
	80104		Przedszkola	998 592,01	0,00	9 623,00	1 008 215,01
		0830	Wpływy z usług	91 142,00	0,00	9 623,00	100 765,00
855			Rodzina	1 841 855,64	0,00	101 588,15	1 943 443,79
	85504		Wspieranie rodziny	92 919,12	0,00	101 588,15	194 507,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	101 588,15	101 588,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 687 694,85	0,00	39 997,00	9 727 691,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	980 558,86	0,00	3 097,00	983 655,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 918,00	0,00	111,00	3 029,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	448,00	0,00	19,00	467,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 895,00	0,00	2 967,00	38 862,00
			bieżące razem:	153 616 160,99	-235 000,00	1 823 105,55	155 204 266,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 875 051,52	0,00	0,00	1 875 051,52
				majątkowe			
600			Transport i łączność	13 992 241,54	-5 769 824,62	0,00	8 222 416,92

	60016		Drogi publiczne gminne	13 992 241,54	-5 769 824,62	0,00	8 222 416,92
		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	4 846 630,00	-1 970 129,74	0,00	2 876 500,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 327 694,88	-3 799 694,88	0,00	2 528 000,00
			majątkowe razem:	48 619 836,98	-5 769 824,62	0,00	42 850 012,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	10 280 587,21	-1 970 129,74	0,00	8 310 457,47

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	471 042,15	0,00	66,03	471 108,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 042,15	0,00	66,03	471 108,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342,15	0,00	66,03	408,18
			bieżące razem:	18 444 735,72	0,00	66,03	18 444 801,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				220 680 733,69	-6 004 824,62	1 823 171,58	216 499 080,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na	12 155 638,73	-1 970 129,74	0,00	10 185 508,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania		Własne		Szczegółowy plan wydatków																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 998 616,28	3 672 261,49	0,00	3 672 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326 354,79	17	18	19		
				zmniejszenie	-7 498 538,75	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 473 538,75	7 904 368,54	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 228 619,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 525 077,53	3 672 261,49	0,00	3 672 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852 816,04	4 975 749,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 906 666,28	1 580 311,49	0,00	1 580 311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326 354,79	7 904 368,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 473 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 473 538,75	-2 928 619,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 458 127,53	1 605 311,49	0,00	1 605 311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	978 190,64	978 190,64	0,00	978 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852 816,04	4 975 749,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003 190,64	1 003 190,64	0,00	1 003 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 094 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-745 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 349 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 846 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 970 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 630,00	0,00	0,00	4 846 630,00	-1 970 129,74	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 876 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 057 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-958 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-958 489,26	0,00	0,00	3 057 738,54	-958 489,26	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 099 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek pomocniczych, ze środków z Rządowego Funduszu Polski i Inicjatywy Inwestycyjnej Strategicznych na realizację	przed zmianą	6 327 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 799 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 799 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70005	750	75023	757	75702	801	80101	80101	3020	40101
Gospodarka mieszkaniowa										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										
Administracja publiczna										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Zakup energii										
Podróże służbowe krajowe										
Obsługa długu publicznego										
Obsługa papierów wartościowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i tytuły dłużnego – kredyty i										
Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub innych pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki										
Oświata i wychowanie										
Szkoly podstawowe										
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
Wynagrodzenia osobowe										

80104	4280	Przebieżnia	przed zmianą	14 863 260,73	14 199 260,73	13 418 469,85	11 753 389,85	1 665 080,00	0,00	9 500,00	771 290,88	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-620,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	14 863 260,73	14 199 320,73	13 418 529,85	11 753 769,85	1 665 760,00	0,00	9 500,00	771 290,88	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 362,00	45 362,00	45 362,00	0,00	45 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 342,00	45 342,00	45 342,00	0,00	45 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	605 992,00	605 992,00	605 992,00	0,00	605 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 172,00	606 172,00	606 172,00	0,00	606 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieżnia	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
			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
		Przebieżnia	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 357 831,85	5 357 831,85	5 357 831,85	5 357 831,85	5 357 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 357 211,85	5 357 211,85	5 357 211,85	5 357 211,85	5 357 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	343 558,00	343 558,00	324 555,00	307 276,00	17 279,00	0,00	19 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-608,00	-608,00	-377,00	-377,00	0,00	0,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 069,00	343 069,00	324 297,00	306 899,00	17 398,00	0,00	18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 003,00	19 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-231,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 772,00	18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 217,00	48 217,00	48 217,00	48 179,00	48 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 179,00	48 179,00	48 179,00	48 179,00	48 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 279,00	17 279,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 398,00	17 398,00	17 398,00	0,00	17 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	233 686,00	233 686,00	233 686,00	233 686,00	233 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:															
zmniejszenie		-8 306 807,89	-832 730,55	-289 456,08	-109 137,00	-180 319,08	0,00	-1 947,00	-3 000,00	0,00	-538 327,47	-7 474 077,34	-2 938 619,00	0,00	0,00
zwiększenie		483 846,82	483 308,23	470 062,23	354 324,15	115 738,08	0,00	10 246,00	3 000,00	0,00	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00
po zmianach		220 914 261,07	151 557 452,45	121 664 557,68	81 997 055,98	39 467 801,80	16 601 967,41	7 735 967,64	2 425 437,19	0,00	3 129 722,53	69 356 808,62	12 230 406,91	4 000 000,00	0,00

Zleczone																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątku nabywanego z budżetu państwa	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost

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. zakończ.	Wartość (kosztorysowa/ szacunkowa) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2024 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2025	Środki własne budżetowe	w tym:		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane											
1	Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce	60016	6050	2021 - 2026		2 501 143,80	72 643,80	800 750,00	0,00	600 750,00	200 000,00
2	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	6050; 6370	2023- 2026		8 285 025,25	9 594,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	300 000,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2024- 2025		239 955,00	71 955,00	168 000,00	39 538,00	0,00	128 462,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	60016	6050	2024- 2026		242 931,00	24 231,00	170 238,00	18 700,00	0,00	151 538,00
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		163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorke istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Krasniany-Sierbowce	60016	6050	2024- 2026		100 000,00	0,00	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023- 2026		179 000,00	0,00	152 195,00	152 195,00	0,00	0,00
9	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050; 6100; 6370	2022- 2025		43 538 367,04	3 104 476,17	40 433 890,87	0,00	27 393 162,91	13 040 727,96
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		3 587 397,77	0,00	3 587 397,77	1 553 706,00	1 775 684,49	258 007,28
11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023- 2025		186 056,46	18 056,46	168 000,00	68 000,00	0,00	100 000,00

12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	2023-2025
13	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	92601	6050	2024-2026
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	92601	6050	2024-2026

RAZEM

II. Zadania nowo rozpoczęte					199 654,00	36 654,00	163 000,00	63 000,00	0,00	100 000,00
1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury wodociągowej w m. Hale	01043	6050	2025-2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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 3 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. Drable (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	19 385,91	0,00	19 385,91	19 385,91	0,00	0,00
6	Budowa altany w m. Kurowszczyna (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	25 831,38	0,00	25 831,38	25 831,38	0,00	0,00
7	Budowa ogrodzenia boiska - działka nr geod. 548 w m. Nowa Kamionka (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	14 513,39	0,00	14 513,39	14 513,39	0,00	0,00
8	Sporządzenie projektu altany z zagospodarowaniem terenu w m. Nowa Kamionka (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
9	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	35 402,61	0,00	35 402,61	18 704,61	16 698,00	0,00
10	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zaspicze (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
11	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Żuki (fundusz sołecki) Żuki-Sierbowce	01095	6050	2025	15 996,00	0,00	15 996,00	9 000,00	6 996,00	0,00
12	Wyposazenie placu zabaw i boiska w m. Podkamionka (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	27 483,71	0,00	27 483,71	17 177,71	10 306,00	0,00
13	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 3 w miejscowości Nowa Rozedranka	01095	6050	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
14	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr geod. 237/2 w m. Sokolany (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
15	Modernizacja budynku gminnego w m. Polanki (fundusz sołecki)	01095	6050	2025	36 787,63	0,00	36 787,63	36 787,63	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi gminnej w m. Maławicze Dolne	60016	6050	2025-2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa ul. Miejskiej w Sokółce	60016	6050	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
18	Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa)	60016	6050; 6370	2025	1 224 489,80	0,00	1 224 489,80	24 489,80	1 200 000,00	0,00
19	Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I	60016	6050; 6370	2025	1 489 102,04	0,00	1 489 102,04	61 102,04	1 328 000,00	100 000,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działce 384 obręb Sokolany	60016	6050	2025-2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykonanie chodników w m. Bobrowniki (fundusz sołecki)	60016	6050	2025	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
RAZEM					62 563 598,54	3 337 610,43	46 261 791,64	2 050 459,00	29 769 597,40	14 441 735,24

22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wasilkowskiej w Sokółce	60016	6050	2025-2026
23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap II	60016	6050	2025-2026
24	Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Sokółka	60016	6057; 6059	2025
25	Budowa chodnika w ciągu ul. Dolnej w Sokółce	60016	6050	2025
26	Przebudowa ul. I-go Maja i ul. Plac Kościuszki wraz z parkingami i infrastruktura techniczna w Sokółce	60016	6050	2025-2027
27	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z audytem wewnętrznym	75023	6050	2025-2026
28	Budowa garażu OSP w Słojnikach - etap II	75412	6050	2025
29	Atrakcyjna i bezpieczna strefa relaksu dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski) - w realizacji SP2	80101	6050	2025
30	Modernizacja sali gimnastycznej oraz sali zebrań w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sokółce	80101	6050	2025
31	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Boguszach	80101	6050	2025
32	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Sokółce w zakresie dostosowania do przepisów p.poż	80104	6050	2025
33	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Sokółce	80104	6050	2025
34	Wspólnie zadajmy o bezpieczeństwo mieszkańców Woronian, zapewniając budowę oświetlenia ulicznego (budżet obywatelski)	90015	6050	2025
35	Budowa oświetlenia w m. Bachanówka (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
36	Budowa oświetlenia w m. Hale - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
37	Budowa oświetlenia w m. Jałówka (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
38	Budowa oświetlenia w m. Jelenia Góra (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
39	Budowa oświetlenia w m. Wroczyńszczyzna (fundusz sołecki m. Krasniany)	90015	6050	2025
40	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
41	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
42	Budowa oświetlenia w m. Miejskie Nowiny (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
43	Budowa oświetlenia w m. Orłowice (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
44	Budowa oświetlenia w m. Stara Moczalnia (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
45	Budowa oświetlenia w m. Stara Rozedranka (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
46	Budowa oświetlenia w m. Wysokie Łaski (fundusz sołecki)	90015	6050	2025
47	Budowa oświetlenia w m. Sierbowce (fundusz sołecki Żuki-Sierbowce)	90015	6050	2025

48	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuski w Sokółce (skwer Porucznika 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
49	Opracowanie projektu modernizacji stadionu miejskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	92601	6050	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	133 564,78	0,00	0,00	16 435,22
50	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
51	Poprawa dostępu do malej infrastruktury publicznej nad zalewem w Sokółce	92604	6050	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
52	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pod rekreację i sport w rejonie ulic: Broniewskiego, Skarżynskiego i Grodzieńskiej w Sokółce	92604	6050	2025-2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					26 016 328,71	0,00	12 297 834,89	3 350 798,74	7 755 666,92	1 191 369,23	
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	Wykup nieruchomości	70005	6060	2025	342 698,39	0,00	342 698,39	299 513,42	0,00	0,00	43 184,97
3	Zakup agregatu prądowórczego o mocy 50 kW na ujęcie wody	75295	6060	2025	80 498,58	0,00	80 498,58	0,00	0,00	80 498,58	0,00
4	Zakup dwóch cystern do przewozu wody pitnej o pojemności co naj	75295	6060	2025	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00
5	Zakup mobilnego zestawu dozowania do dezynfekcji wody	75295	6060	2025	78 523,20	0,00	78 523,20	0,00	0,00	78 523,20	0,00
6	Zakup automatycznej paczkowarki do wody pitnej	75295	6060	2025	251 904,00	0,00	251 904,00	0,00	0,00	251 904,00	0,00
7	Zakup ciągnika rolniczego średniego 100-120 KM (4 tony)	75295	6060	2025	380 070,00	0,00	380 070,00	0,00	0,00	380 070,00	0,00
8	Zakup koparko-ladowarki	75295	6060	2025	578 100,00	0,00	578 100,00	0,00	0,00	578 100,00	0,00
9	Zakup zbiornika do transportu benzyny 330 litrów	75295	6060	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
10	Zakup pilarki spalinowej do betonu	75295	6060	2025	25 429,74	0,00	25 429,74	0,00	0,00	25 429,74	0,00
11	Zakup przenośnego agregatu prądowórczego trójfazowego 13,9 kVA	75295	6060	2025	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
12	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego 30 kVA	75295	6060	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
13	Zakup zbiornika na paliwo 2500l Prostokątny	75295	6060	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
14	Zakup nagrzewnicy olejowej (z odprowadzeniem spalin)	75295	6060	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
15	Zakup motopompy spalinowej szlamowej 13 KM	75295	6060	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
16	Zakup osuszacza powietrza przemysłowego	75295	6060	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
17	Zakup masztu oświetleniowego	75295	6060	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
18	Zakup kamery termowizyjnej, defibrylatora, sań ratowniczych dla OSP w Starej Rozedranie - w ramach realizacji proj. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedranie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz	75412	6067, 6069	2024-2025	30 397,39	0,00	30 397,39	6 081,88	24 315,51	0,00	0,00
19	Zakup linarium typu "FIRRY" - stożek obrotowy	80101	6060	2025	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
20	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
21	Zakup mikrobusa na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	80113	6060	2025	260 000,00	0,00	260 000,00	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00

22	Zakup plotera w ramach realizacji projektu "Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Sokółka "	90005	6067; 6069	2025		20 700,00	0,00	20 700,00	3 105,00	17 595,00	0,00
RAZEM						2 499 033,30	0,00	2 499 033,30	481 412,30	1 953 436,03	64 184,97
OGÓŁEM						91 078 960,55	3 337 610,43	61 058 659,83	5 882 670,04	39 478 700,35	15 697 289,44

* realizacja zadania inwestycyjnego uzależniona od pozyskania środków

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2025

01043	6050	0,00
01095	6050	344 832,58
	6060	17 712,00
60016	6050	4 349 066,50
	6057	2 876 500,26
	6059	2 099 249,28
	6370	2 528 000,00
70001	6050	152 195,00
70005	6050	13 040 727,96
	6060	342 698,39
	6100	843 162,91
	6370	26 550 000,00
75023	6050	0,00
75295	6060	1 771 525,52
75412	6050	100 000,00
	6057	1 775 684,49
	6059	1 811 713,28
	6067	24 315,51
	6069	6 081,88
80101	6050	540 000,00
80101	6060	21 000,00
80104	6050	629 000,00
80104	6060	35 000,00
80113	6060	260 000,00
85202	6050	163 000,00
90005	6067	17 595,00
	6069	3 105,00
90015	6050	196 494,27
90095	6050	250 000,00
92601	6050	150 000,00
92604	6050	160 000,00
		61 058 659,83

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

I.P.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozszczęcia/ 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			
							budyet jst		BIP - budyet państwa	krajowe środki publiczne		współnotowe środki publiczne	
							budyet jst		BIP - budyet państwa	budyet jst		BIP - budyet państwa	
							BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			
1	Projekt "Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Sokółka" - dofinansowanie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	60016	2025	4 975 749,54	0,00	4 975 749,54			2 099 249,28		2 876 500,26		
2	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedranie 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	0,00		1 817 795,16		1 800 000,00		
3	Projekt "Kreatywne przedszkolaki" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0038/23 - realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionie, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedranie, Szkoła Podstawowa w Boguszach	80103	2025-2026	567 634,46	0,00	533 864,42	53 705,84		480 158,58			33 770,04	
4	Projekt "Edukacja STEAM szansą na lepsze jutro" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0030/23 - realizator: Przedszkole nr 3 w Sokółce	80104	2025-2026	292 958,55	0,00	240 322,79	36 048,42		204 274,37			52 635,76	
5	Projekt "Wszelstrosny rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator: Przedszkole nr 2 w Sokółce	80104	2025-2026	224 350,58		180 337,09	27 050,45		153 286,64			44 013,49	
6	Projekt "Mam tę moc" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0046/23 - realizator: Przedszkole nr 5 w Sokółce	80104	2025-2026	129 612,50		111 209,00	17 104,00		94 105,00			18 403,50	
7	Projekt "Odkrywcy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator: Przedszkole nr 4 w Sokółce	80104	2025-2026	189 546,25		154 003,00	22 234,00		131 769,00			35 543,25	
8	Projekt "A ja wolę przedszkole" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0056/23 - realizator: Przedszkole nr 1 w Sokółce	80104	2025-2026	98 685,00		85 419,00	13 404,00		72 015,00			13 266,00	

9	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	2 137 966,90	239 860,00	816 278,70	60 264,76	56 105,26	438 908,68				1 081 828,20	233 526,32	27 473,68	
10	Projekt "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka" nabór nr: FENX.02.04-1W/01-001/23	90005	2025-2026	188 728,75	0,00	104 261,37	26 824,93		77 436,44				84 467,38			
11	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Sokółka - dofinansowanie pochodzący z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w latach 2021-2027 nr wniosku FEPD.02.04-1Z.00-0007/23	90005	2024-2026	6 155 947,47	0,00	3 836 804,03	32 749,27		166 992,55	3 105,00		3 633 957,21	2 319 143,44			
	OGÓŁEM			18 578 975,16	239 860,00	14 656 044,10	289 385,67	56 105,26	1 818 946,26	3 920 149,44	0,00	8 310 457,47	3 683 071,06	233 526,32	27 473,68	0,00

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			27 097 692,73
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905*	1 176 590,03
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	261 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 795 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 865 102,70
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
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.

* przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w uchwale Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 843 162,91 zł na zadanie inwestycyjne "Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej "

* przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -184 591,14 zł

* przychody wynikające z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - 357,45 zł

* środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych obywatelom Ukrainy - 8 478,53 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2025 r.

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	148 500,00	148 500,00	0,00
		801	80148	0,00	887 000,00	887 000,00	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 Boguszech	801	80101	0,00	84 850,00	84 850,00	0,00
5	Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokółce	801	80132	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	801	80101	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00
		801	80148	0,00	470 000,00	470 000,00	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	54 200,00	54 200,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	801	80148	0,00	252 600,00	252 600,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	801	80148	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
13	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	801	80148	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00
14	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	801	80148	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	3 561 850,00	3 561 850,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 51 438,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60004 w związku z dopłatą w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- zmniejszenia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1 970 129,74 zł w dziale 600 - Transport i łączność, r. 60016 na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Sokółka”;
- zmniejszenia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 3 799 694,88 zł w dziale 600 - Transport i łączność, r. 60016 na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji o kwotę 66,03 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 101 588,15 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85504 na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”;
- zwiększenia środków o kwotę 36 900,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90004 na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą „Polepszenie stanu wody w zalewie sokólskim poprzez wycinkę trzin”;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 51 438,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60004 w związku z dopłatą w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji o kwotę 66,03 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 101 588,15 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85504 na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”;
- wniosków jednostek.

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych:

Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2025 o kwotę 4 344 919,57 zł, zadanie będzie realizowane w roku 2026
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działce 384 obręb Sokolany	Zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł w związku ze zmianą okresu realizacji zadania na lata 2025-2026
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wasilkowskiej w Sokółce	Zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł w związku ze zmianą okresu realizacji zadania na lata 2025-2026
Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Sokółka	Zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2025 o kwotę 2 928 619,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zaktualizowania wysokości poniesionych wydatków i otrzymanych dotacji w związku z zakończeniem inwestycji.

Budowa oświetlenia w m. Miejskie Nowiny (fundusz sołecki)	Zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2025 o kwotę 538,59 zł
Wykup nieruchomości	Zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2025 o kwotę 538,59 zł

