

UCHWAŁA NR XXI/112/2020
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 r. poz. 295 ze zm.) - Rada Gminy Sokółów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 476.594,07 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 34.237.361,29 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 25.261.301,29 zł,
 - b) dochody majątkowe 8.976.060 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 476.594,07 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 35.703.262,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 24.526.527,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11.176.735,03 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych.
2. W wyniku wprowadzonych zmian aktualny plan - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 stanowi tabela nr 3 do uchwały.

§ 4

Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sokółowski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXI/112/2020
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 26 czerwca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	115 000,00	115 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	115 000,00	115 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
756	75616		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00
			Docho	7 997 468,00	18 585,00	8 016 053,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 500,00	20 000,00	1 964 500,00
758	75801	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 500,00	20 000,00	145 500,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 147 668,00	-1 415,00	4 146 253,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 134 668,00	-1 415,00	4 133 253,00
801	80101		Różne rozliczenia	6 786 322,00	175 217,00	6 961 539,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 886 140,00	175 217,00	4 061 357,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 886 140,00	175 217,00	4 061 357,00
			Oświata i wychowanie	413 783,00	54 992,07	468 775,07
			Szkoły podstawowe	74 183,00	54 992,07	129 175,07
		2057	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	37 890,54	46 539,79	84 430,33

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXI/112/2020
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 26 czerwca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 215 574,81	306 302,00	1 521 876,81	
			Drogi publiczne gminne	767 374,81	306 302,00	1 073 676,81	
			Zakup usług pozostałych	225 134,55	-31 198,00	193 936,55	
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 840,20	337 500,00	601 340,20	
			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	2 500,00	77 500,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 500,00	77 500,00	
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 700,00	0,00	408 700,00	
			Ochotnicze strażne pożarne	361 500,00	0,00	361 500,00	
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Oświata i wychowanie	8 605 826,00	54 992,07	8 660 818,07	
			Szkoly podstawowe	5 257 580,00	54 992,07	5 312 572,07	
851	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 890,54	46 539,79	84 430,33	
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 881,46	8 452,28	15 333,74
				Ochrona zdrowia	119 000,00	0,00	119 000,00
852	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
			Lecznictwo ambulatoryjne	61 000,00	-2 000,00	59 000,00	
85219	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-2 000,00	14 000,00	
			Pomoc społeczna	1 140 649,60	850,00	1 141 499,60	
			Ośrodki pomocy społecznej	377 280,00	-8 166,00	369 114,00	
85228	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 100,00	-2 701,00	262 399,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 992,00	-4 800,00	45 192,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 859,00	-665,00	6 194,00
85228	4120		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 045,00	-2 403,00	184 642,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 540,00	-2 136,00	19 404,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	-267,00	2 673,00
85295			Pozostała działalność	75 705,60	11 419,00	87 124,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,00	-397,00	2 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	-55,00	386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	400,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-400,00	7 100,00
		4260	Zakup energii	9 496,00	9 500,00	18 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 909,00	2 371,00	11 280,00
855			Rodzina	7 893 585,00	-850,00	7 892 735,00
85504			Wspieranie rodziny	270 270,00	-850,00	269 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,20	-747,00	7 917,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 201,00	-103,00	1 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 467 143,96	62 800,00	10 529 943,96
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	62 800,00	142 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 800,00	137 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 448,60	40 000,00	562 448,60
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 111,68	40 000,00	311 111,68
		4270	Zakup usług remontowych	109 804,51	40 000,00	149 804,51
926			Kultura fizyczna	51 435,03	10 000,00	61 435,03
92695			Pozostała działalność	51 435,03	10 000,00	61 435,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 635,03	10 000,00	34 635,03
			Razem:	35 226 668,62	476 594,07	35 703 262,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Szałas

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXI/112/2020
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	WPR	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	WPF	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokółów Podlaski – Paczuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski)	85 100,00	85 100,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
2	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa (FS m. Dziegiętina)	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
3	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej (FS m. Skibniew-Kurcze)	10 950,51	10 950,51					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
4	600	60016	6050		Budowa Chodnika na ulicy Leśnej (FS m. Skibniew-Podawce)	16 406,69	16 406,69					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
5	600	60016	6050		Budowa drogi gminnej Węże – Rozbity Kamień (FS m. Węże)	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
6	600	60016	6050		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sokółowskiej (FS m. Żanecin)	16 483,00	16 483,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
7	900	90005		WPF	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski	9 200 000,00	197 986,60	695 901,40	0,00	2 656 296,00	5 649 816,00	Urząd Gminy Sokółów Podlaski
			6050			893 888,00	197 986,60	221 138,40		474 763,00	5 649 816,00	
			6057			5 649 816,00						
			6059			2 656 296,00		474 763,00		2 181 533,00		
8	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (FS m. Bachorza)	12 896,42	12 896,42					Urząd Gminy Sokółów Podlaski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza dz. 29 (FS m. Bachorza)	0,00	0,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Dąbrowa)	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolonia (FS m. Nowa Wieś)	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Ząbków-Kolonia)	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
13	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozów (FS m. Brzozów)	14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
14	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (FS m. Czerwonka)	12 171,48	12 171,48					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
15	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt (FS m. Grochów)	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej- projekt (FS m. Karlusin)	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
17	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej FS m. Karolew)	12 781,96	12 781,96					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
18	921	92109	6050	Ułożenie kostki na placu wokół świetlicy wiejskiej (FS m. Wólka Miedzynska)	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
19	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Ząbków - Kolonia (FS m. Ząbków)	13 277,97	13 277,97					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
20	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokółów Podlaski II etap	14 900,00	14 900,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
22	710	71095	6639	WPF Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 494,00	3 494,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
23	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki w Gminie Sokółów Podlaski	916 773,00	0,00	350 000,00	0,00	566 773,00	0,00	Urząd Gminy Sokółów Podlaski
			6050		165 000,00		165 000,00				
			6058		566 773,00				566 773,00		
			6059		185 000,00		185 000,00				
24	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu respiratora transportowego, gastrokopu i kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
25	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś	0,00		0,00				Urząd Gminy Sokółów Podlaski
26	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie	537 500,00	272 500,00	200 000,00		65 000,00		Urząd Gminy Sokółów Podlaski
27	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokółów Podlaski	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sokółów Podlaski
28	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przywózki	200 000,00		200 000,00				Urząd Gminy Sokółów Podlaski
29	700	70005	6060	Zakup działki nr 118/8 położonej w obrębie Wyrab	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
Ogółem					11 176 735,03	772 948,63	1 465 901,40	0,00	3 288 069,00	5 649 816,00	

Inne źródła finansowania:

Poz. 7. - wpłaty mieszkańców

Poz. 26. - dotacja z UW WM w Warszawie



 PRZEWODNICĄCY
 RADY GMINY
 mgr inż. Paweł Sobolewski

Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

- **dz. 600, rozdz. 60016 § 0960** o kwotę 50.000 zł w związku z wpływem darowizny z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury technicznej Gminy Sokołów Podlaski (na podstawie podpisanej umowy),
- **dz. 600, rozdz. 60016 § 6630** o kwotę 65.000 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych za realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie”,
- **dz. 756, rozdz. 75616** o kwotę 20.000 zł, zwiększenie następuje na skutek większego niż planowano wpływu z urzędu skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych,
- **dz. 758, rozdz. 75801 § 2920** o kwotę 175.217 zł, zwiększenie części ogólnej subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
- **dz. 801, rozdz. 80101 § 2057, 2059** zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 54.992,07 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Umowa o powierzenie grantu nr 8231559697),
- **dz. 900, rozdz. 90026** o kwotę 62.800 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sokołów Podlaski w 2020 roku” (48.300 zł) oraz dotacji z Ministerstwa Rozwoju w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski” (14.500 zł).
- **dz. 921, rozdz. 92109 § 2710** o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzel”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Kupientyńskie”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielew”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerwonka” (na każde zadanie po 10.000 zł),
- **dz. 926, rozdz. 92695 § 2710** o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” pn.: „Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krasnodęby –Rafały”.

W dz. 756, rozdz. 75621 § 0010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.415 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

W zakresie planu wydatków budżetowych:

- **dz. 600 rozdz. 60016** zwiększa się plan o kwotę 306.302 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.198 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o 337.500 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie”,
- **dz. 700 rozdz. 70005** zwiększa się plan o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup działki nr 118/8 w obrębie Wyręb,
- **dz. 754, rozdz. 75412** dokonuje się przeniesienia w ramach zadań inwestycyjnych, rezygnuje się z zadania ”Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Nowa Wieś” i wprowadza się nowe zadanie pn. ”Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Przywózki”,
- **dz. 801 rozdz. 80101** zwiększa się plan o kwotę 54.992,07 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+,
- **dz. 851, rozdz. 85111, 85121** zmienia się nazwę zadania „Dofinansowanie zakupu respiratora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” na „Dofinansowanie zakupu respiratora transportowego, gastrokopu i kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” oraz zwiększa się plan na to zadanie o 2.000 zł (przeniesienie z wydatków bieżących),
- **dz. 852, rozdz. 85219, 85228, 85295** zwiększa się plan o 850 zł oraz dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na wkład własny do programu „Senior+”,
- **dz. 855, rozdz. 85504** zmniejsza się plan o 850 zł (przenosi się na wkład własny do programu „Senior+”),
- **dz. 900, rozdz. 90026** zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.800 zł na realizację zadań: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sokołów Podlaski w 2020 roku” (48.300 zł) oraz „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy |Sokołów Podlaski” (14.500).
- **dz. 921, rozdz. 92109** zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł na remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Pogorzelski, Budy Kupientyńskie, Chmielew, Czerwonka,
- **dz. 926, rozdz. 92695** zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie palcu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krasnodęby Kasmy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Szoblewski