

UCHWAŁA NR XXIII/118/2020
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 12 sierpnia 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 (t.j. 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.) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.001.122,80 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 28.297.341,49 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 25.417.281,49 zł,
 - b) dochody majątkowe 2.880.060 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.996.466,34 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 29.767.899,35 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 24.731.335,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.036.563,55 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

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 4.656,46 zł, który po zmianach wynosi 1.470.557,86 zł.
2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.465.901,40 zł,
 - b) 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 4.656,46 zł.
3. Aktualny plan - Rozchody i przychody budżetu w 2020 r. stanowi tabela nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
2. Aktualny plan - Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.
2. Aktualny plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 r. stanowi z załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7

1. Dokonuje się zmian w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.656,46 zł.

2. Aktualny plan - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 stanowi tabela nr 5 do uchwały.

§ 8

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020.

2. Aktualny Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020 stanowi tabela nr 6 do uchwały.

§ 9

Uzasadnienie zmian w planie wydatków gminy stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
P. J.
mgr inż. Paweł Sobolewski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/118/2020
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 092 184,62	24 000,00	1 116 184,62
			Pozostała działalność	525 411,62	24 000,00	549 411,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	24 000,00	59 000,00
756	75616		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 016 053,00	34 000,00	8 050 053,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 964 500,00	25 000,00	1 989 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 500,00	25 000,00	170 500,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 900,00	9 000,00	94 900,00
852	85219	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 300,00	9 000,00	20 300,00
			Pomoc społeczna	479 083,60	5 379,20	484 462,80
			Ośrodki pomocy społecznej	136 289,00	5 379,20	141 668,20
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 379,20	5 379,20
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 090 412,00	-6 064 502,00	3 025 910,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 306 112,00	-6 064 502,00	2 241 610,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 498,00	55 498,00
	6257	Dotacje celowe 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	5 649 816,00	-3 827 331,00	1 822 485,00	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 656 296,00	-2 292 669,00	363 627,00
Razem:			34 298 464,29	-6 001 122,80	28 297 341,49

PRZEMODNICZY
KAD GMINY
między innymi: Pamiątki Boholowski

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/118/2020
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00	15 000,00	102 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00	15 000,00	102 500,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
754	75412	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 700,00	0,00	423 700,00
			Ochronicze strażę pożarne	376 500,00	0,00	376 500,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	43 000,00	58 000,00
801	6060	4700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-43 000,00	157 000,00
			Oświata i wychowanie	8 660 818,07	-3 330,00	8 657 488,07
			Szkoły podstawowe	5 331 572,07	-3 330,00	5 328 242,07
80146	4300	4700	Zakup usług pozostałych	86 500,00	-3 330,00	83 170,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 950,00	0,00	36 950,00
			Zakup usług pozostałych	8 175,00	-2 640,00	5 535,00
851	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	2 640,00	30 840,00
			Ochrona zdrowia	119 000,00	4 656,46	123 656,46
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	4 656,46	44 656,46
852	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 656,46	10 656,46
			Pomoc społeczna	1 172 668,60	5 379,20	1 178 047,80
			Domy pomocy społecznej	183 625,00	-5 000,00	178 625,00
85202	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 625,00	-5 000,00	178 625,00
			Ośrodki pomocy społecznej	377 773,00	5 379,20	383 152,20
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	5 379,20	9 399,20
85228	4110	4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 642,00	5 000,00	189 642,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 404,00	-50,00	19 354,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	31 198,00	5 000,00	36 198,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	230,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 525,00	3 330,00	185 855,00
			Świetlice szkolne	167 481,00	-300,00	167 181,00

	4300	Zakup usług pozostałych	514,00	-100,00	414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	-200,00	71,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	3 630,00	5 830,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	3 630,00	5 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 529 943,96	-6 064 502,00	4 465 441,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 256 000,00	-6 064 502,00	3 191 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 498,00	111 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 888,00	-493 225,00	400 663,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 816,00	-3 827 331,00	1 822 485,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 296,00	-1 799 444,00	856 852,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 448,60	43 000,00	615 448,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 111,68	43 000,00	364 111,68
	4270	Zakup usług remontowych	139 804,51	49 171,48	188 975,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24 677,88	6 000,00	30 677,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 953,44	-12 171,48	45 781,96
		Razem:	35 764 365,69	-5 996 466,34	29 767 899,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
P. Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXIII/118/2020
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	WPF	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 – Pączuski 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. Dziegietnia)	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	3 080 000,00	154 986,60	738 901,40	0,00	363 627,00	1 822 485,00	Urząd Gminy Sokółów Podlaski
			6050			400 663,00	154 986,60	245 676,40				Urząd Gminy Sokółów Podlaski
			6057			1 822 485,00					1 822 485,00	Urząd Gminy Sokółów Podlaski
			6059			856 852,00		493 225,00		363 627,00		Urząd Gminy Sokółów Podlaski
8	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (FS m. Bachorza)	12 896,42	12 896,42					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	0,00	0,00					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
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						
			6058		566 773,00				566 773,00		
			6059		185 000,00						
24	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu respiratora transportowego, gastrokopu i kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	754	75412	6060	Zakup samochodu pozarniczego 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 pozarniczego dla OSP Przywózki	1 57 000,00		1 57 000,00				Urząd Gminy Sokółów Podlaski
29	700	70005	6060	Zakup działki nr 118/8 położonej w obrębie Wyręb	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
30	754	75412	6050	Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokółów Podlaski	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
Ogółem					5 036 563,55	752 777,15	1 465 901,40	0,00	995 400,00	1 822 485,00	

Inne źródła finansowania:

Poz. 7 - wypłaty mieszkańcom

Poz. 26 - dotacja z UW WM w Wraszawie

PRYWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Dochody		28 297 341,49
2	Wydatki		29 767 899,35
3	Wynik budżetu		-1 470 557,86
Przychody ogółem			2 068 544,46
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody 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	§ 905	4 656,46
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 063 888,00
Rozchody ogółem			597 986,60
1	Spłaty kredytów	§ 992	597 986,60
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/118/2020
Wójta Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 024 494,00
Dotacje podmiotowe				176 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	176 000,00
Dotacje przedmiotowe				150 000,00
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim	150 000,00
Dotacje celowe				698 494,00
600	60014	2710	Powiat Sokołowski	335 000,00
801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	270 000,00
801	80104	2310	Miasto Węgrów	13 000,00
801	80104	2310	Gmina Bielany	5 000,00
801	80195	2710	Gmina Repki	5 000,00
801	80195	2710	Miasto Sokołów Podlaski	50 000,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 494,00
851	85111	2710	Powiat Sokołowski	5 000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	12 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	488 789,50
Dotacje celowe				488 789,50
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nuka pływania	19 000,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna	2 800,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie gminy	220 000,00
	80104	2540		94 000,00
	80149	2540		59 000,00
	80150	2540		89 000,00
	80153	2830		4 989,50
Ogółem				1 513 283,50
w tym na			zadania bieżące	1 497 789,50
			zadania majątkowe	15 494,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

**Plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i
wydatków nimi finansowanych w 2020**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
Zespół Oświatowy w Grochowie	801	80104		50 100,00	50 100,00	50 100,00	
	801	80104	0670	50 000,00			
			0920	100,00			
	801	80104	4210		500,00	500,00	
			4220		49 100,00	49 100,00	
4300				500,00	500,00		
Zespół Oświatowy w Nowej Wsi	801	80104		58 000,00	58 000,00	58 000,00	
	801	80104	0670	57 900,00			
			0920	100,00			
	801	80104	4210		300,00	300,00	
			4220		57 000,00	57 000,00	
4300				700,00	700,00		
Zespół Oświatowy w Skibniewie	801	80104		42 300,00	42 300,00	42 300,00	
	801	80104	0670	42 200,00			
			0920	100,00			
	801	80104	4210		200,00	200,00	
			4220		41 500,00	41 500,00	
4300				600,00	600,00		
Razem	801	80104		150 400,00	150 400,00	150 400,00	
Zespół Oświatowy w Grochowie	801	80148		65 100,00	65 100,00	65 100,00	
	801	80148	0830	58 000,00			
			0920	100,00			
			0950	7 000,00			
	801	80148	4170		4 000,00	4 000,00	
			4210		3 400,00	3 400,00	
			4220		57 000,00	57 000,00	
4300				700,00	700,00		
Zespół Oświatowy w Nowej Wsi	801	80148		40 100,00	40 100,00	40 100,00	
			0830	40 000,00			
			0920	100,00			
			4210		400,00	400,00	
			4220		39 100,00	39 100,00	
			4300		600,00	600,00	
Zespół Oświatowy w Skibniewie	801	80148		58 100,00	58 100,00	58 100,00	
	801	80148	0830	58 000,00			
			0920	100,00			
	801	80148	4210		500,00	500,00	
			4220		56 800,00	56 800,00	
			4300		800,00	800,00	
Razem	801	80148		163 300,00	163 300,00	163 300,00	
Ogółem				313 700,00	313 700,00	313 700,00	

PRZEDKŁADACZY
mgr inż. Paweł Sobolewski

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XXIII/118/2020
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	43 000,00		851	85154	44 656,46
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	
					851	85153	3 000,00
Ogółem			43 000,00				47 656,46


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 mgr inż. Paweł Sobolewski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	kwota (zł)
1.	Sołectwo Bachorza				12 896,42
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza	12 896,42
2.	Sołectwo Bartosz				9 500,62
	900	90015	4300	Oświetlenie uliczne – montaż lamp	2 500,00
	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych	7 000,62
3.	Sołectwo Brzozów				15 223,88
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozów	14 500,00
	921	92109	4210	Utrzymanie porządku i czystości przy świetlicy wiejskiej	200,00
	921	92109	4300		523,88
4.	Brzozów Kolonia				15 910,68
	600	60016	4300	Wykonanie tablic z nazwą miejscowości i numeracją nieruchomości	5 910,68
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego	6 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00
5.	Sołectwo Budy Kupientyńskie				14 842,33
	921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	3 500,00
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92109	4270		10 000,00
921	92109	4270	Utrzymanie czystości i porządku przy świetlicy wiejskiej	342,33	
6.	Sołectwo Chmielew				13 735,84
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	13 735,84
7.	Sołectwo Czerwonka				12 171,48
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 171,48
8.	Sołectwo Dąbrowa				11 103,13
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie miejscowości Dąbrowa	5 103,13
9.	Sołectwo Dolne Pole				11 064,98
	600	60016	4270	Remont przepustów w drodze gminnej	5 000,00
	600	60016	4300	Zakup i montaż krat pomostowych w ścieku betonowym odwadniającym drogę gminną	6 064,98
10.	Sołectwo Dziegietnia				11 789,93
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie świetlicy wiejskiej	1 789,93
	Sołectwo Emilianów				10 416,34

11.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 616,34
	921	92195	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	800,00
Sołectwo Grochów					19 573,57
12.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt	5 000,00
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Rawicza	3 800,00
	900	90095	4210	Utrzymanie czystości i porządku	500,00
	900	90095	4300		1 500,00
	921	92195	4300	Utworzenie placu zabaw na kąciku ekologiczno - edukacyjnym	4 000,00
	921	92195	4300	Tablice informacyjne	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców miejscowości Grochów	1 500,00
	900	90095	4210	Renowacja kąciaka ekologiczno – edukacyjnego „Nad Bobrową Tamą”	1 273,57
Sołectwo Justynów					13 697,68
13.	921	92120	4270	Remont zabytkowego kopca w miejscowości Czerwonka	13 697,68
Sołectwo Karlusin					17 322,42
14.	921	92195	4210	Zakup kosiarki do trawy	2 500,00
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - projekt	3 500,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 322,42
	921	92195	4300	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Karlusin	5 000,00
Sołectwo Karolew					12 781,96
15.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej	12 781,96
Sołectwo Kosierady Wielkie					10 034,79
16.	900	90015	4300	Zakup i montaż ledowych lamp ulicznych – 12 szt.	4 200,00
	921	92195	4300	Zakup i posadzenie drzew ozdobnych przy drodze gminnej	450,00
	921	92195	4300	Pomalowanie ławek ulicznych	180,00
	750	75095	4300	Strona internetowa wsi – domena	150,00
	921	92195	4210	Zakup żyłki do kosiarki – podkaszarki	77,79
	926	92695	4300	Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod grę plenerową i urządzenia do ćwiczeń	4 981,79
Sołectwo Kostki					22 358,89
17.	600	60016	4300	Odwodnienie drogi gminnej – ul. Piaskowa	22 358,89
Sołectwo Krasnodęby - Kasmy					9 844,02
18.	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	7 200,00
	921	92109	4270		2 644,02
Sołectwo Krasnodęby - Rafały					9 653,24
19.	926	92695	4300	Urządzenie placu sportowo – rekreacyjnego w sołectwie Krasnodęby - Rafały	9 653,24
Sołectwo Krasnodęby - Sypytki					8 851,98
20.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 851,98
Sołectwo Krasów					10 492,65
21.	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasów	10 492,65

22.	Sołectwo Łubianki/ Podkupientyn			16 025,14	
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Łubianki i Podkupientyn	16 025,14
23.	Sołectwo Nowa Wieś			30 485,92	
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolonia	15 000,00
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego – ul. Klonowa	2 000,00
	921	92109	4210	Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej	4 985,92
	921	92109	4270		8 500,00
24.	Sołectwo Podrogów			10 568,96	
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podrogów	10 568,96
25.	Sołectwo Pogorzel			13 277,97	
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	13 277,97
26.	Sołectwo Przeździatka - Kolonia			12 820,11	
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 820,11
27.	Sołectwo Przywózki			26 479,64	
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przywózki	26 479,64
28.	Sołectwo Skibniew - Kurcze			10 950,51	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	10 950,51
29.	Sołectwo Skibniew - Podawce			16 406,69	
	600	60016	6050	Budowa Chodnika na ulicy Leśnej	16 406,69
30.	Sołectwo Walerów			12 858,27	
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	10 000,00
	921	92109	4210	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92109	4270		1 000,00
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Walerów	858,27
31.	Sołectwo Węże			16 025,14	
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Węże – Rozbity Kamień	10 000,00
	921	92195	4300	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	1 000,00
	600	60016	4300	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji	2 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 025,14
32.	Sołectwo Wólka Miedzyńska			13 163,51	
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 163,51
	921	92109	6050	Ułożenie kostki na placu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00
33.	Sołectwo Wyrąb			11 332,06	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców miejscowości Wyrąb	5 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 332,06
34.	Sołectwo Ząbków			13 277,97	
	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Ząbków - Kolonia	13 277,97

	Sołectwo Żąbków - Kolonia			15 948,83	
35.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego LED	8 448,83
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	3 500,00
36.	Sołectwo Żanecin			16 483,00	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sokołowskiej	16 483,00
Ogółem				509 370,55	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

- **dz. 010, rozdz. 01095** o kwotę 24.000 zł z tytułu sprzedaży działki rolnej (nr 202) w miejscowości Wyrąb,
- **dz. 756, rozdz. 75616** o kwotę 25.000 zł, zwiększenie następuje na skutek większego niż planowano wpływu z urzędu skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych.
- **dz. 756, rozdz. 75618** o kwotę 9.000 zł, zwiększenie następuje na skutek większego niż planowano wpływu z opłaty eksploatacyjnej,
- **dz. 852, rozdz. 85219** o kwotę 5.379,20 zł z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim umowa nr UmKszUstKFS/20/0003),
- **dz. 900, rozdz. 90005 § 2710** o kwotę 55.498 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Sokołów Podlaski”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych majątkowych w **dz. 900, rozdz. 90005** o kwotę 6.120.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.1. „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach tej inwestycji.

Zmniejszenie następuje w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu na podstawie aneksu nr RPMA.04.01.00-14-6954/16-02 z dnia 21 lipca 2020 r. do umowy na dofinansowanie. Został przedłużony okres realizacji dnia 31 lipca 2021 r., rozpoczęcie rzeczowe ma nastąpić w czwartym kwartale 2020 r.

W zakresie planu wydatków budżetowych:

- **dz. 700 rozdz. 70005** zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami – m.in. operaty szacunkowe, rozgraniczenia,
- **dz. 754, rozdz. 75412** dokonuje się przeniesienia z wydatków majątkowych na bieżące kwoty 43.000 zł, zmniejsza się plan na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Przywózki”, zakupiono samochód za niższą kwotę niż zakładał plan,
- **dz. 801, rozdz. 80101** zmniejsza się plan o kwotę 3.330 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym i tym samym zwiększa się plan w **dz. 854, rozdz. 85416**.
- **dz. 851, rozdz. 85154** zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. o kwotę 4.656,46 zł, która stanowi wartość niewykorzystanych środków pieniężnych na przeznaczonych na Program z poprzednich lat,
- **dz. 852** zwiększa się plan o kwotę 5.379,20 zł z przeznaczeniem na szkolenia w związku z uzyskaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 5.050 zł dla zabezpieczenia właściwej realizacji zadań,
- **dz. 900, rozdz. 90005** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.064.502 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.498 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Sokołów Podlaski”,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.120.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”,
- **dz.921, rozdz. 92109** zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 12.171,48 zł z wydatków majątkowych na bieżące w związku ze zmianą Funduszu Sołeckiego miejscowości Czerwonka (protokół 1/2020 z dn. 28 lipca 2020 r., zadanie „Zakup kostki brukowej na potrzeby utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej” zamienia się na „Remont świetlicy wiejskiej”).

W planie dotacji udzielonych w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie dotacji celowych dz. 801, rozdz. 80104 § 2310 zmniejsza się plan dla Miasta Sokołów Podlaski o kwotę 2.000 zł, Miasta Węgrów o 3.000 zł oraz wprowadza się plan dla Gminy Bielany w wysokości 5.000 zł.

W planie dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan dochodów i wydatków Zespołu Oświatowego w Grochowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski