

ZARZĄDZENIE NR 354/2020
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 16 listopada 2020 roku.

w sprawie projektu budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2021 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia oraz uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące załącznik Nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Sokółce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulmowska

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235. art.236. art. 237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 126 309 150,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 119 722 703,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 6 586 447,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości – 131 209 150,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 117 549 367,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości — 13 659 783,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 1 486 025 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 400.000 zł,
 - na wypłatę odpraw emerytalnych 986 025 zł,
 - na dofinansowanie wkładów własnych do projektów 100.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

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

§ 6

Deficyt budżetu wynosi 4 900 000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości -7 840 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 940 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4 900 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 940 000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie - 480.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 425.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 55.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 6.500.000 zł i wydatki w kwocie 6.500.000 zł związane z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 814.673 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

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

§ 12

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody — 2 613 000 zł, koszty - 2 586 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1 907 940 zł, wydatki - 1 907 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile

- zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych.

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
bieżące razem:				0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
720			Informatyka	21 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 088,00
	72095		Pozostała działalność	21 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 088,00
		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	21 088,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 566 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 074 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 845 709,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 901 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 001 436,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	27 170 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 940 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 940 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 882 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 882 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 211,00
801			Oświata i wychowanie	1 640 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	151 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 726,00
		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	151 726,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00
	80104		Przedszkola	1 299 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 455,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 101,00
		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	146 455,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
852			Pomoc społeczna	4 131 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 431 000,00
	85216		Zasiłki stałe	837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 566,00
	85395		Pozostała działalność	651 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 566,00
		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	597 287,00
		2059	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	54 279,00
855			Rodzina	1 475 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 433 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 929,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 584,00
		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	492 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	406 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 254,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 254,00
		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	66 254,00
bieżące razem:				86 010 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 530 018,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 881 283,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 881 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 881 283,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
720			Informatyka	210 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 722,00
	72095		Pozostała działalność	210 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 722,00
		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	210 722,00
758			Różne rozliczenia	2 340 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 340 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 340 268,00
801			Oświata i wychowanie	252 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 998,00

		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	89 998,00
	80104		Przedszkola	162 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 919,00
		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	162 919,00
852			Pomoc społeczna	301 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 350,00
	85295		Pozostała działalność	301 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 350,00
		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	301 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 907,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	799 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 907,00
		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	799 907,00
majątkowe razem:				6 586 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 564 896,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	241 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	241 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 147,00
852			Pomoc społeczna	914 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	683 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 000,00
855			Rodzina	32 552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 253 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 253 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 456 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	789 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-54 000,00
bieżące razem:				33 712 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			126 309 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 094 914,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydanki bieżące		Wydanki na realizację zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Poroz. z JST razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydanki bieżące		Wydanki na realizację zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Rolnictwo i leśnictwo	668 748,00	277 730,00	277 730,00	0,00	277 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 018,00	392 018,00	0,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	346 748,00	254 730,00	254 730,00	0,00	254 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 018,00	92 018,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
	4190		Nagrody konkursowe	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 078,00	85 078,00	85 078,00	0,00	85 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	36 752,00	36 752,00	36 752,00	0,00	36 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	111 204,00	111 204,00	111 204,00	0,00	111 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	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					

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2020 r.)	Środki wynikające z planów na 2021 rok	w tym:		Kredyty i pożyczki
				5	6				10	11	
I. Zadania kontynuowane											
1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki	60016	6050	2018	2021	9 483 927	6 092 187	3 391 740	3 246 573	145 167	
2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	90015	6057 6059	2018	2021	3 625 937	2 737 206	888 731	888 731		
3	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	85295	6057 6059	2020	2021	1 462 687	1 099 800	362 887	61 537	301 350	
4	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	72095	6057 6059	2020	2021	361 394	126 694	234 700		210 722	23 978
5	Budowa oświetlenia na kolonie wsi Bachmatówka - etap III - Bachmatówka	90015	6050	2019	2021	30 323	19 253	11 070			11 070
6	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Bogusze - f. sołecki Bogusze	90015	6050	2019	2021	25 000	20 000	5 000			5 000
7	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego- kolejny etap - f. sołecki Hałe	90015	6050	2021		48 382	34 912	13 470			13 470
8	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673	60016	6050	2018	2021	3 709 837	3 359 837	350 000			350 000
RAZEM						18 747 487	13 489 889	5 257 598	4 196 841	657 239	403 518
II. Zadania noworozpoczęte											
1	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokółda w miejscowości Dworzysk - (f. sołecki Dworzysk 9869 zł)	60016	6050	2021	-2023	1 676 257		836 116	9 869	626 116	200 131
2	Budowa punktu oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa) na działce gminnej nr geod. 374. - f. sołecki Geniusze	90015	6050	2021		13 000		13 000	13 000		
3	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej - działka nr geod. 51 - etap I - f. sołecki Jajówka	90015	6050	2021		12 625		12 625	12 625		
4	Zakup garażu dla OSP i utwardzenie terenu kostką brukową - f. sołecki Krasnany	75412	6050	2021		19 000		19 000			19 000
5	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego i wykonanie - f. sołecki Lebieczin	90015	6050	2021		13 159		13 159	13 159		
6	Wykonanie centralnego ogrzewania w klubie - f. sołecki Lipina	01095	6050	2021		15 672		15 672	15 672		
7	Budowa stupa oświetleniowego - f. sołecki Stara Moczalnia	90015	6050	2021		12 758		12 758	12 758		
8	Zakup i montaż silowni napowietrznej na placu zabaw - f. sołecki Szyszki	01095	6050	2021		10 000		10 000	10 000		

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2020

01010	6050	300 000
01095	6050	51 386
	6060	40 632
60016	6050	8 087 481
70005	6060	300 000
72095	6057	210 722
	6059	23 978
75023	6060	140 000
75412	6050	19 000
80101	6057	89 998
	6059	30 002
80104	6057	162 919
	6059	676 081
85295	6057	301 350
	6059	61 537
90001	6050	120 000
90004	6057	799 907
	6059	199 977
90015	6050	156 082
	6059	888 731
92195	6050	1 000 000
	RAZEM	13 659 783

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa programu/projektu
1	801	80101	3247	13818	Projekt "Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość" RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja (2021-2022)
			4017	5 221	
			4117	888	
			4127	131	
			4177	4 160	
			4247	11 072	
RAZEM				35 290	
2	801	80104	4017	7 356	Projekt "Przedszkole z przyszłością" -RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/20 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (2020-2021)
			4117	1 250	
			4127	181	
			4177	18 000	
			4247	42 750	
			4219	13 000	
			4307	7 000	
			4309	5 450	
			4707	4 490	
			4709	8 810	
RAZEM				108 287	
3	801	80104	4017	1 031	Projekt "Kompetentne przedszkolaki" UDA-RPPD.09.01.00-20-IZ.00-20-012/20 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (2021-2022)
			4117	175	
			4127	26	
			4247	21 440	
RAZEM				22 672	
4	801	80104	4017	5 222	Projekt "Aktywne przedszkole" RPPD.09.01.00-20-0494/20 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (2020-2021)
			4117	1 615	
			4127	115	
			4177	10 479	
			4227	1 350	
			4309	4 350	
RAZEM				23 131	
5	855	85516	4017	411 084	Projekt "Gmina przyjazna rodzicom" RPO.02.02.00-20-0173/19 w ramach 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie (2020-2022)
			4019	90 432	
			4117	71 775	
			4119	15 790	
			4127	10 070	
			4129	2 215	
RAZEM				601 366	
6	801	80101	4247	48 144	"Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance" nr RPO.09.01.00-20-0530/20
			RAZEM		
7	801	80101	4247	68 292	"Nauczanie przez eksperymentowanie w Malawiczach Dolnych" nr RPPD.03.01.02-20-0438/19 (2021-2022)
			4309	7 641	
			RAZEM		
8	801	80104	4017	11 555	Projekt "Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce" - UDA-RPPD.09.01.00-20-0363/19-00
			4117	1 900	
			4127	160	
			4177	10 360	
RAZEM				23 975	
9	720	72095	4307	21 088	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"
			RAZEM		

9	720	72095	6057	210 722	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"
			6059	23 978	
RAZEM				234 700	
10	852	85295	6057	301 350	Projekt "Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce" - wniosek Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0016/19
			6059	61 537	
RAZEM				362 887	
11	853	85395	4017	191 150	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" UDA-RPPD.07.02.01-20-0027/18-00.
			4019 (BUD. PAŃSTWA)	22 089	
			4019	33 012	
			4117	32 916	
			4119 BUD. PAŃSTWA	3 804	
			4119	5 685	
			4127	4 683	
			4129 BUDŻET PAŃSTWA	541	
			4129	809	
			4717	2 866	
			4719 BUDŻET PAŃSTWA	331	
			4719	494	
			4307	238 106	
			4309 BUDŻET PAŃSTWA	27 514	
RAZEM				564 000	
12	853	85395	3257	51 295	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" UDA-RPPD.07.01.00-20-0200/18-00
			4017	56 130	
			4117	19 109	
			4127	640	
			4717	392	
RAZEM				127 566	
13	926	92605	4307	66 254	Projekt pn. "Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego" umowa nr PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00
			4309	6 526	
RAZEM				72 780	
14	900	90015	6059	888 731	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka" UDA-RPPD.05.04.01-20-0020/18-00
RAZEM				888 731	
15	801	80101	6057	89 998	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce
			6059	30 002	
RAZEM				120 000	
16	801	80104	6057	162 919	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu
			6059	676 081	
RAZEM				839 000	
17	900	90004	6057	799 906	Budowa parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą
			6059	199 976	
RAZEM				999 882	
OGÓŁEM				5 169 432	

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik nr 5 do uchwały

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 840 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 840 000,00
Rozchody ogółem:			2 940 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 940 000,00

BURMISTRZ

Ewa Rudkowska

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2021 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2021 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	11 069 zł	Budowa oświetlenia na kolonie wsi Bachmatówka – etap III.	11 069 zł	90015 § 6050
2	Bilwinki	11 291 zł	Remont dróg działka nr geod. 57, 58/2 położonej w obrębie wsi	8 291 zł	60016 § 4270
			Doposażenie OSP w Słojnikach - zadanie wspólne.	3 000 zł	75412 § 4210
3	Bobrowniki	14 137 zł	Utwardzenie placu wokół altany.	12 500 zł	01095 § 4300
			Modernizacja altany.	1 637 zł	01095 § 4270
4	Bogusze	30 674 zł	Remont dróg – działki nr geod.: 365, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 291, 773.	21 000 zł	60016 § 4270
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Bogusze	5 000 zł	90015 § 6050
			Piknik rodzinny Bogusze 2021.	4 674 zł	01095 § 4300
5	Bohoniki	12 492 zł	Remont drogi – działka nr geod. 117.	12 492 zł	60016 § 4270
6	Drahle	15 248 zł	Zakup wyposażenia do świetlicy.	6 500 zł	01095 § 4210
			Renowacja placu zabaw i terenu przy klubie wiejskim.	7 248 zł	01095 § 4300
			Wykonanie instalacji elektrycznej w części klubu wiejskiego.	1 500 zł	90015 § 4300
7	Dworzysk	9 869 zł	Budowa mostu na rzece Sokółda w miejscowości Dworzysk.	9 869 zł	60016 § 6050
8	Geniusze	17 337 zł	Budowa punktu oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa) na działce gminnej nr geod. 374.	13 000 zł	90015 § 6050
			Zakup materiałów budowlanych SP w Geniuszach.	4 337 zł	80101 § 4210
9	Gliniszczce Małe	12 536 zł	Remont drogi – działka nr geod. 93.	11 836 zł	60016 § 4270
			Zakup luster drogowych.	700 zł	60016 § 4210
10	Gliniszczce Wielkie	14 670 zł	Remont dróg – działki nr geod. 410, 420.	14 670 zł	60016 § 4270
11	Hałe	13 470 zł	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego- kolejny etap.	13 470 zł	90015 § 6050
12	Igryły	15 115 zł	Remont dróg – działka nr geod. 121 obr. geod. Igryły, działka nr geod. 315 obr. geod. Słojniki.	15 115 zł	60016 § 4270
13	Jałówka	12 625 zł	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej - działka nr geod.51 – etap I.	12 625 zł	90015 § 6050
14	Janowszczyzna	15 737 zł	Doposażenie OSP w Słojnikach - zadanie wspólne	2 000 zł	75412 § 4210
			Remont drogi gminnej Janowszczyzna – Igryły	13 737 zł	60016 § 4270
15	Jelenia Góra	12 092 zł	Przystosowanie terenu działki gminnej na cele rekreacji sołectwa	12 092 zł	01095 § 4300
16	Kantorówka	12 803 zł	Naprawa drogi gminnej nr 103714B, działka nr geod. 174 obr.	6 000 zł	60016 § 4270
			Zakup elementów placu zabaw.	6 803 zł	01095 § 4210
17	Kraśniany	22 805 zł	Zakup garażu dla OSP i utwardzenie terenu kostką brukową.	19 000 zł	75412 § 6050
			Zakup drzew i krzewów oraz narzędzi ogrodniczych na działkę nr geod. 2051.	900 zł	01095 § 4210
			Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Ziemiaka.	2 905 zł	01095 § 4300
18	Kundzicze	16 226 zł	Remont dróg – działka nr geod. 25 obr. geod. Kundzicze i działka nr geod. 52 obr. geod. Tartak-Kuryły.	16 226 zł	60016 § 4270
19	Kundzin	10 136 zł	Zakup kostki i obrzeży betonowych na działkę nr geod. 152, obr. geod. Kundzin	10 136 zł	01095 § 4210
20	Kurowszczyzna	17 204 zł	Remont dróg – działki nr geod. 322 i 313.	17 203 zł	60016 § 4270
21	Lebiedzin	13 159 zł	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego i wykonanie.	13 159 zł	90015 § 6050
22	Lipina	22 672 zł	Wykonanie instalacji elektrycznej w klubie wiejskim - II etap.	3 000 zł	01095 § 4270
			Zakup narzędzi gospodarczych	1 000 zł	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego.	3 000 zł	01095 § 4210
			Wykonanie centralnego ogrzewania w klubie.	15 672 zł	01095 § 6050
23	Malawicze Dolne	14 448 zł	Remont dróg - działka nr geod.191 do działki nr 187 i działki nr 186 do działki 394.	11 448 zł	60016 § 4270
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej.	1 000 zł	01095 § 4210
			Zakup materiałów na remont klubu.	2 000 zł	01095 § 4210
24	Malawicze Górne	11 247 zł	podsypanie drogi – działka nr geod.114.	10 000 zł	60016 § 4270
			Zakup części eksploatacyjnych do rębaka i kosiarki.	1 247 zł	01095 § 4210
25	Miejskie Nowiny	12 670 zł	Remont dróg – działki nr geod. 91, 103 obr. geod. Miejskie Nowiny	12 670 zł	60016 § 4270
26	Nomiki	17 115 zł	Remont klubu wiejskiego	17 115 zł	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	16 270 zł	Wyposażenie placu zabaw	16 270 zł	01095 § 6060
28	Nowa Rozedranka	15 959 zł	Remont dróg – działka nr geod.107 obr. geod. Nowa Rozedranka, działka nr geod. 45 obr. geod. Rozedranka Nowa, działka nr geod.61 obr. geod. Kantorówka, nr geod. 80 obr. geod. Smolanka.	15 959 zł	60016 § 4270

29	Orłowicze	16 270 zł	Zakup kostki brukowej i obrzeży	2 770 zł	60016 § 4210
			Remont drogi- działka nr geod. 964/1.	13 500 zł	60016 § 4270
30	Pawełki	16 270 zł	Remont drogi- działka nr geod. 158.	13 500 zł	60016 § 4270
			Doposażenie OSP w Słojnikach - zadanie wspólne.	1 000 zł	75412 § 4210
			Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie wspólne.	1 770 zł	80101 § 4240
31	Planteczka	13 203 zł	Doposażenie OSP w Słojnikach - zadanie wspólne.	5 000 zł	75412 § 4210
			Doposażenie SP w Janowszczyźnie.	5 000 zł	80101 § 4240
			Zakup pawilonu (namiotu), stołu, krzesel/ławek na potrzeby Sołectwa Planteczka.	3 203 zł	01095 § 4210
32	Plebanowce	14 581 zł	Remont drogi – działka nr geod. 183/1.	14 581 zł	60016 § 4270
33	Podkamionka	13 692 zł	Niwelacja działki – działka nr geod. 168/2.	13 693 zł	01095 § 4300
34	Polanki	11 291 zł	Zakup mebli do altanki wiejskiej.	6 000 zł	01095 § 4210
			Zakup materiału oraz wykonania oszalowania altanki wiejskiej.	5 291 zł	01095 § 4210
35	Poniatowicze	13 559 zł	Remont drogi – działka nr geod.265.	13 559 zł	60016 § 4270
36	Puciłki	12 714 zł	Modernizacja placu zabaw przy SP w Malawiczach Dolnych	4 107 zł	80101 § 4210
			Remont dróg.	5 606 zł	60016 § 4270
			Szkolenia i integracja mieszkańców wsi.	3 000 zł	01095 § 4300
37	Słojniki	16 893 zł	Doposażenie OSP w Słojnikach - zadanie wspólne.	15 000 zł	75412 § 4210
			Zakup materiałów dydaktycznych do SP w Starej Kamionce.	1 893 zł	80101 § 4240
38	Smolanka	12 670 zł	Zakup materiałów na budowę chodnika- kolejny etap.	12 670 zł	60016 § 4210
39	Sokolany	19 693 zł	Ogrodzenie placu zabaw.	9 654 zł	01095 § 4300
			Zakup wyposażenia placu zabaw.	7 039 zł	01095 § 4210
			Zakup wyposażenie klubu wiejskiego.	3 000 zł	01095 § 4210
40	Stara Kamionka	33 296 zł	Remont drogi – działka nr geod.527.	15 000 zł	60016 § 4270
			Zakup węgla oraz wywóz śmieci dla WKK w Starej Kamionce	1 500 zł	01095 § 4210
				500 zł	01095 § 4300
			Zakup kwiatów, ziemi do donic, dmuchawy do liści, podkaszarki do trawy oraz paliwa.	5 000 zł	01095 § 4210
			Doposażenie SP w Starej Kamionce.	2 500 zł	80101 § 4240
			Organizacja konkursu na najładniejszą posesję.	1 796 zł	01095 § 4190
			Rekultywacja działki – działka nr geod. 656 obr Stara Kamionka.	5 000 zł	01095 § 4300
			Szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy na wsi dla mieszkańców wsi.	2 000 zł	01095 § 4300
41	Stara Moczalnia	12 758 zł	Budowa słupa oświetleniowego.	12 758 zł	90015 § 6050
42	Stara Rozedranka	17 560 zł	Remont dróg- działki nr geod.208 i 226.	17 560 zł	60016 § 4270
43	Stary Szor	11 203 zł	Remont dróg - działka nr geod. 106 i 107.	11 203 zł	60016 § 4270
44	Straż	14 626 zł	Zakup wyposażenie do placu zabaw.	14 426 zł	01095 § 6060
			Zakup cementu na posadzkę pod altanę.	200 zł	01095 § 4210
45	Szyndziel - Gilbowszczyzna	12 892 zł	Remont dróg- działki nr geod. 176, 217, 211 (Szyndziel)	10 893 zł	60016 § 4270
			podsypanie drogi – działka nr geod. 28 (Gilbowszczyzna).		
			Zawieszenie oświetlenia na słupach w miejscowości Szyndziel.	2 000 zł	90015 § 4300
46	Szyszki	15 159 zł	Zakup i montaż siłowni napowietrznej na placu zabaw.	10 000 zł	01095 § 6050
			Organizacja prelekcji nt. bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej oraz spotkanie integracyjne mieszkańców.	5 000 zł	01095 § 4300
			Wykonanie nasadzeń na wiejskim placu zabaw.	159 zł	01095 § 4210
47	Wierzchjedlina	14 003 zł	Remont dróg – działki nr geod. 3013, 3017 obr. geod. Wierzchjedlina, 399, 405 obr. geod. Mićkowa Hać.	14 003 zł	60016 § 4270
48	Wierzchłowce	12 936 zł	Doposażenie placu zabaw.	9 936 zł	01095 § 6060
			Zakup ogrodzenia placu zabaw.	3 000 zł	01095 § 4210
49	Wojnachy	12 225 zł	Remont drogi – działka nr geod.129.	6 225 zł	60016 § 4270
			Wykonanie projektu przyłącza oświetlenia ulicznego.	6 000 zł	71012 § 4300
50	Woroniany	12 625 zł	Ułożenie krawężników oraz kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej działka nr geod. 49 w miejscowości Woroniany.	12 625 zł	60016 § 6050
51	Wysokie Laski	10 269 zł	Doposażenie OSP w Słojnikach - zadanie wspólne.	5 269 zł	75412 § 4210
			Doposażenie SP w Janowszczyźnie.	2 500 zł	80101 § 4240
			Doposażenie SP w Kamionce Starej.	2 500 zł	80101 § 4240
52	Zadworzany	14 714 zł	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej.	4 714 zł	01095 § 6050
			Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej.	10 000 zł	01095 § 6050
53	Zaścipce	13 292 zł	Położenie kostki brukowej przy wejściu do budynku klubu wiejskiego	10 292 zł	01095 § 4300
			Zakup garażu blaszanego.	3 000 zł	01095 § 4210
54	Zawistowszczyzna	11 558 zł	Remont drogi- działka nr geod.73.	11 558 zł	60016 § 4270
55	Żuki - Sierbowce	13 648 zł	Wykonanie łazienki w klubie wiejskim.	11 000 zł	01095 § 6050
			Organizacja pikniku rodzinnego.	2 648 zł	01095 § 4300
		814 673 zł	SUMA:	814 673 zł	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2021

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		276 748
		4190	1 796
		4210	69 978
		4270	21 752
		4300	91 204
		6050	51 386
		6060	40 632
600	60016		372 468
		4210	16 140
		4270	333 834
		6050	22 494
710	71012		6 000
		4300	6 000
754	75412		50 269
		4210	31 269
		6050	19 000
801	80101		24 607
		4210	8 444
		4240	16 163
900	90015		84 581
		4300	3 500
		6050	81 081
RAZEM			814 673

BURMISTRZ

Ewa Kulakowska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2021 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	1 327 050,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 278 900,00
RAZEM					2 605 950,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w	27 252,00
RAZEM					27 252,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 758 400,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	621 530,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	142 800,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	62 120,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 135 010,00
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	0,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	5 060,00
RAZEM					3 724 920,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	50 000,00
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	236 000,00
5	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	50 400,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	250 000,00
RAZEM					606 400,00

OGÓLEM

6 964 522,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia
PLANY FINANSOWE SAMORZĄDIWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	-158 616,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	-158 616,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-158 616,40
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-131 616,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	-131 616,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-131 616,40
			Przychody	2 613 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 613 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 613 000,00
			Koszty	2 586 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 586 000,00

BURMISTRZ

Ewa Kulnowska

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2021 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§	Szkola Podstawowa Nr 1 w Sokółce	Szkola Podstawowa Nr 1 w Malawiczach Dolnych	Szkola Podstawowa Nr 1 w Boguszcach	Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce	Szkola Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 2 w Sokółce	Szkola Podstawowa Nr 1 w Geniuszach	Szkola Podstawowa nr 3 w Sokółce	Szkola Podstawowa Nr 1 w Starej Kamionce	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	Ogółem		
801	80101	O610						100,00								100,00		
		O690	500,00	100,00			200,00	30,00	200,00							1 030,00		
		O750	110 000,00	1 000,00	1 000,00		30 000,00	1 300,00	200,00								163 500,00	
		O830					10 000,00										10 000,00	
		O920		100,00	100,00		1 000,00	20,00									1 270,00	
		O960	5 000,00	500,00	500,00		2 000,00	1 150,00									13 150,00	
		O970	5 000,00	500,00	500,00		5 000,00										10 500,00	
		Razem	120 500,00	2 200,00	1 600,00	0,00	48 200,00	2 500,00	1 250,00	23 300,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 550,00	
		801	80132	O690				15 000,00										15 000,00
				O920				300,00										300,00
O960	0,00			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
Razem					16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00			
801	80148	O670																
		O830	413 000,00				300 000,00		172 800,00	9 600,00	150 000,00	120 000,00	150 000,00	140 000,00	220 000,00	780 000,00		
		O920	600,00						300,00	150,00	70,00	80	140	100	100	895 400,00		
		O970	413 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	14 400,00	750,00	10 500,00	150 070,00	150 140,00	140 100,00	220 100,00	1 540 000,00		
		Razem	534 100,00	2 200,00	1 600,00	16 300,00	348 200,00	2 500,00	210 800,00	210 800,00	11 750,00	150 070,00	150 140,00	140 100,00	220 100,00	1 682 090,00		
OGÓŁEM			534 100,00	2 200,00	1 600,00	16 300,00	348 200,00	2 500,00	210 800,00	11 750,00	150 070,00	150 140,00	140 100,00	220 100,00	1 907 940,00			
801	80101	3020	3 000,00						400,00							3 400,00		
		4190							200,00							400,00		
		4210	42 500,00	2 100,00	1 300,00		26 200,00	1 500,00	18 700,00							93 150,00		
		4240	20 000,00				16 000,00	1 000,00								37 000,00		
		4270	40 000,00						2 000,00							42 000,00		
		4300	15 000,00	100,00	300,00		6 000,00		2 000,00							23 600,00		
		Razem	120 500,00	2 200,00	1 600,00	0,00	48 200,00	2 500,00	23 300,00	2 500,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 550,00		
		801	80132	4210				2 000,00										2 000,00
				4240				11 300,00										11 300,00
				4270				1 000,00										1 000,00
4300	0,00			0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00		
Razem															2 000,00			
801	80148	3020	2 500,00													2 500,00		
		4210	18 000,00				22 000,00		10 700,00	900,00	70,00	140	150 000,00	140 000,00	100	52 090,00		
		4220	371 600,00				275 500,00		172 800,00	9 600,00	150 000,00	120 000,00	150 000,00	140 000,00	220 000,00	1 609 500,00		
		4260	8 000,00				500,00									8 500,00		
		4270	5 500,00						2 000,00							7 500,00		
		4300	8 000,00				2 000,00		2 000,00							12 000,00		
		4700	413 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	187 500,00	10 500,00	10 500,00	150 070,00	150 140,00	140 100,00	220 100,00	1 682 090,00		
Razem															1 907 940,00			
OGÓŁEM			534 100,00	2 200,00	1 600,00	16 300,00	348 200,00	2 500,00	210 800,00	11 750,00	150 070,00	150 140,00	140 100,00	220 100,00	1 907 940,00			

SURMISTRZ
Ewa Kubińska

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2021 rok

W budżecie na rok 2021 uwzględnione zostały założenia zawarte w piśmie nadesłanym z Ministerstwa Finansów, dotyczącym projektu ustawy budżetowej na 2021 r.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego do planu dochodów ujęte zostały kwoty przewidywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego innymi ustawami. Ponadto ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Uwzględniono również naliczone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyjęto też planowane, szacunkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów.

Stawki podatku od nieruchomości nie ulegają zmianie.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie złożonych przez jednostki podległe potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem. Przedłożone plany jednostek uwzględniają aktualne zatrudnienie z planowanymi zmianami kadrowymi, ze zmianą wynagrodzenia minimalnego, wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela i zmianą podstawy ustalania naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. W kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Dla pozostałych wydatków typu zakup materiałów, usług telefonicznych, pocztowych nie zakładano wzrostu z tytułu inflacji. Natomiast zaopatrzenie w wodę, ciepło i energię elektryczną zaplanowano w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny wynikające z umów.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo - Zaplanowane zostały dochody z najmu i dzierżaw.

Transport i łączność – Dochody wynikają z planowanych do uzyskania dotacji na zadania inwestycyjne związane z drogami gminnymi, tj. przebudową i rozbudową drogi gminnej nr 103721B w m. Nowa Kamionka i Szyszki oraz rozbudową dróg gminnych: Żwirki i Wigiry wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 3030 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce.

Gospodarka mieszkaniowa - Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z najmów i dzierżaw. Dochody ze sprzedaży mieszkań i działek zostały zaplanowane w wysokości 800.000 zł. Zaplanowano także wpływy z opłaty adiacenckiej.

Administracja publiczna - Do planu ujęta została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Z Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja gminie na aktualizację spisów wyborców.

Dochody od osób prawnych i fizycznych - Zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz z pozostałych podatków. Szacunkowe dochody uzyskane z udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazane pismem z Ministerstwa Finansów posłużyły do opracowania projektu budżetu na 2021 rok.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie uwzględniającym wykonanie roku bieżącego. W trakcie roku plany te będą korygowane o dochody wykonane.

Różne rozliczenia - Do planu ujęte zostały subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów. Subwencja ogólna na rok 2021 w stosunku do subwencji otrzymanej w roku 2020 jest porównywalna. Gmina jest zmuszona dokładać własne dochody na realizację zadań bieżących jednostek oświatowych, a tym samym mniej środków przeznaczać na pozostałe zadania.

Założono otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu (1.000.000 zł) oraz ze środków już otrzymanych: na przebudowę budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce (61.537 zł), na poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka (888.731 zł), na rozbudowę dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce (390.000 zł).

Zaplanowano również dochody z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie Zaplanowano wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz wpływy z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Uwzględniono środki na projekty "Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość", "Przedszkole z przyszłością", "Kompetentne przedszkolaki", "Aktywne przedszkole", "Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance", "Nauczanie przez eksperymentowanie w Malawiczach Dolnych", "Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce", ale także „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu”.

Pomoc społeczna - W planie ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne polegające na „Przebudowie budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”. Gminie przyznano środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, zasiłki stałe, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz na dożywianie i ubezpieczenia zdrowotne, a także na usługi opiekuńcze. W trakcie roku dotacje na te zadania ulegają zmianie.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - W dziale tym została ujęta dotacja

pochodząca z RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” i projektu „Klub Integracji Społecznej”.

Rodzina – Uwzględniono świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego. Tutaj także ujęte są planowane wpływy związane z funkcjonowaniem żłobków. Planuje się także środki związane z projektem "Gmina przyjazna rodzicom" i „Maluch+”.

Gospodarka komunalna - Zaplanowane zostały dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Ujęte zostały również w budżecie dochody pochodzące z opłat związanych z Prawem ochrony środowiska (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Uwzględniono środki na projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka”.

Kultura fizyczna i sport - Zaplanowano dochody, które realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i przekazuje do budżetu gminy. Pochodzą one z odpłatności za korzystanie z basenu oraz z dzierżaw lokali. Przewidziano środki z projektu „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”.

WYDATKI

Większość wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie mienia gminnego, administracji samorządowej, gminnych jednostek organizacyjnych.

W zaplanowanych wydatkach uwzględniony został wzrost wynagrodzenia wynikający ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego, wzrostu wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników nieobjętych ww. podwyżkami.

Rolnictwo i łowiectwo - W tym dziale zaplanowano środki na przekazanie składek na Izby Rolnicze, prenumeratę wydawnictw, wydatki dla sołectw z funduszu sołeckiego. Przeznaczone są też środki na nagrody w konkursach i wystawach podczas dożynek.

Transport i łączność - Zaplanowane zostały środki na wydatki związane z zakupem usług transportu komunikacji miejskiej.

Na utrzymanie bieżące dróg gminnych z funduszu sołeckiego przeznaczone są środki na: podsypywanie dróg gminnych, oczyszczanie poboczy, wykonanie i utwardzenie chodników. Zakłada się kontynuację i rozpoczęcie drogowych inwestycji gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa - Zaplanowana jest dotacja dla ZGKiM. Planuje się wykup gruntów oraz wykonanie szacunków nieruchomości i zamieszczenie ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych.

Działalność usługowa - Przeznacza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów. Zaplanowano środki na wykonanie zmian i aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania miasta i gminy. Ponadto zaplanowane są środki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonanie map do celów planistycznych, na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na wypłatę wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistycznej.

Administracja publiczna - Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, do których gmina dokłada około 70%. Zapewnione są środki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Planuje się środki na promocję gminy.

W rozdziale 75095 - pozostała działalność, ujęte są wydatki na wypłatę inkasa za łączne zobowiązania pieniężne oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych, a także na wydatki związane z egzekucją należności podatkowych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - W budżecie zaplanowane zostały środki na obronę cywilną, na utrzymanie OSP i Straż Miejską. Ujęte tu są także środki pochodzące z funduszu sołeckiego.

Obsługa długu publicznego - Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach

poprzednich oraz kosztów związanych z uruchomieniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane środki w kwocie 780 000 zł. W roku 2021 przypadają spłaty rat kredytów zaciągniętych w kwocie 2.940.000 zł oraz 3.000.000 zł z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

Różne rozliczenia - zostały zaplanowane rezerwy - ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 300.000 zł, oraz rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe w kwocie 400.000 zł, na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 986 025 zł, na dofinansowanie wkładów własnych do projektów 100.000 zł.

Oświata i wychowanie – Jedną z dwóch największych pozycji w wydatkach budżetu zajmuje oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu tych działach związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, stołówek szkolnych i świetlic szkolnych, dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem przedszkoli. Subwencja oświatowa z budżetu państwa nie pokrywa nawet wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych w oświacie. Wydatki bieżące na oświatę na rok 2021 są wyższe niż w roku 2020, co związane jest podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, zwiększeniem wynagrodzenia minimalnego i potrzebą zrekompensowania wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych. Zaplanowane są środki w wysokości 0,8% wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie. W budżecie ujęto dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Znaczącą pozycją są dotacje dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane są środki na nagrody Burmistrza. Zostaną one przekazane poszczególnym szkołom z chwilą przyznania nagród.

Ochrona zdrowia - Środki z wpływów ze sprzedaży alkoholu przeznaczono na realizację programu dotyczącego zwalczania narkomanii oraz na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Kolejny rok Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Interdyscyplinarny) będzie realizował ze środków GKRPA pracę z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy - działania będą dotyczyły przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne polegające na „Przebudowie budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce. Uwzględniono również środki na przeciwdziałanie wirusowi COVID-19.

Pomoc społeczna - Znaczne środki przeznaczono na: wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, opłacenie składek zdrowotnych i ubezpieczenie społeczne, opłacenie pobytu umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych, funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, usługi opiekuńcze oraz zorganizowanie dożywiania.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - W dziale tym ujęto realizację projektów „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” i „Klub Integracji Społecznej”.

Edukacyjna opieka wychowawcza - Zaplanowane zostały środki na utrzymanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. Uwzględniono także stypendia socjalne dla uczniów.

Rodzina W dziale tym zaplanowano świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego) oraz związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny. W dziale zaplanowano również wydatki ponoszone na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, działalność ośrodków adopcyjnych i placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a także wydatki ponoszone na rodziny zastępcze i dziennych opiekunów.

Gospodarka komunalna - W dziale tym zaplanowano środki na rozbudowę linii oświetleniowych w mieście i na terenie Gminy Sokółka (również w ramach funduszu sołeckiego). W ramach bieżącego utrzymania przeznaczają się kwoty na oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie zieleni w mieście, wycinkę drzew, utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz dzierżawy gruntu i pomieszczeń pod schronisko, oświetlenie ulic.

Zostały zaplanowane środki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z wymiarem, księgowaniem, kontrolą i egzekucją należności, na zakup materiałów, na opłaty za wywóz odpadów komunalnych, na koszty pocztowe związane z wysyłką wezwań i upomnień i inne.

Założono do realizacji zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - W budżecie zaplanowane zostały dotacje dla SOK i Biblioteki na wyższym poziomie niż w tym roku.

Kultura fizyczna i sport - Ujęte zostały środki na funkcjonowanie OSiR – utrzymanie obiektów sportowych (stadionu, zalewu, krytej pływalni) oraz na organizowanie imprez sportowych, a także na dotacje, stypendia i nagrody ludziom związanym ze sportem.

W roku 2020 podpisano umowę kredytową na 8.000.000 zł., zaś na dzień złożenia niniejszej uchwały uruchomiono ten kredyt w wysokości 8.000.000 zł. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w 2021 r. przeznaczona jest kwota 2.940.000 zł oraz 3.000.000 zł na spłatę kredytu w planowanym roku budżetowym na sfinansowanie przejściowego kredytu. Zaplanowano w 2021 r. wydatki inwestycyjne. Wydatki te planuje się sfinansować ze środków własnych w kwocie 4.313.604 zł., z dotacji 4.446.179 zł. oraz z kredytów w kwocie 4.900.000 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 7.840.000 zł. będzie więc wydatkowany na spłatę kredytów (3.940.000 zł.), wydatki inwestycyjne (4.900.000 zł.). Założony deficyt budżetowy w wysokości – 4.900.000 zł. wynika z potrzeb inwestycyjnych.

Opracowany projekt budżetu zaspokaja bieżące wydatki jednostek gminnych. W trakcie wykonywania budżetu w miarę potrzeb lub pojawiających się możliwości finansowych będzie on modyfikowany.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska