

ZARZĄDZENIE NR 327/20
BURMISTRZA MONIEK

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mońki na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do zarządzenia,

2. uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

Andrzej Zdanowicz

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 327/20
Burmistrza Moniek
z dnia 13 listopada 2020 r.

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 20201.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Mońkach ustala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 70 714 118,00 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 61 965 629,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 748 489,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 74 467 298,00 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 61 611 559,00 zł,
- 3) majątkowe w wysokości 12 855 739,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 382 907,00 zł

z przeznaczeniem na :

- a) wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 200 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 182 907,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 3 753 180,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 215 424,32 zł
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.537.755,68 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetowych w wysokości 5 537 755,68 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 1 784 575,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie | 2 000 000,00 zł, |
| 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu - w kwocie | 215 424,32 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie | 1 784 575,68 zł. |

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 186 900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6 100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 2 509 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 15 500,00 zł i wydatki w kwocie 15 500,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 452 493,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 852 600,00 zł, wydatki 852 600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę,
2. zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków inwestycyjnych – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Mońkach z dnia...

Plan dochodów budżetowych Gminy Mońki na 2021r

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 123,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 123,00
			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	3 123,00
600			Transport i łączność	145 900,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 900,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 045,00
			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	159 045,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 045,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00

Strona 1 z 9

		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	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	530 000,00
			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	530 000,00
	710		Działalność usługowa	50 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
			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	50 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 657 382,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 049 570,00
			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	2 830 871,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	998,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 513,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 088,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	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	4 077 027,00
			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	2 534 255,00

Strona 2 z 9

		0320	Wpływy z podatku rolnego	736 253,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 293,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 185,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 550,00
		0910	Wpływy z odsłatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 491,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 900,00
			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	130 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0480	Wpływy z cpał za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 155 885,00
			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	8 940 885,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00
	758		Różne rozliczenia	19 917 379,00
			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	10 045 135,00
			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	10 045 135,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 283 860,00
			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	9 283 860,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	588 384,00
			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	588 384,00
	801		Oświata i wychowanie	591 908,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 710,00

			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)	14 710,00
	80104		Przedszkola	577 198,00
			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	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 198,00
852			Pomoc społeczna	1 154 800,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			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)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 000,00
			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)	501 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
			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)	235 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00
			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)	200 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00
			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

Strona 4 z 9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 800,00
			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	64 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 100,00
			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
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 700,00
			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	2 518 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 509 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	247 700,00
			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	242 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
			bieżące razem:	41 996 337,00
			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

Strona 5 z 9

majątkowe			
600			Transport i łączność 7 133 039,00
			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 4 133 039,00
			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 4 133 039,00
	60095		Pozostała działalność 3 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 461 000,00
			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 461 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 450 000,00
801			Oświata i wychowanie 200 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe 200 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 954 450,00
			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 3 954 450,00
	90065		Pozostała działalność 954 450,00
			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 3 954 450,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	954 450,00
majątkowe razem:				8 748 489,00
			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	954 450,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	208 200,00
			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	208 200,00
			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	208 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 092,00
			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	3 092,00
852			Pomoc społeczna	579 000,00
			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	513 000,00
			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	513 000,00

Strona 7 z 9

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00
			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	66 000,00
855			Rodzina	19 179 000,00
			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	13 757 000,00
			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	13 757 000,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 000,00
			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	4 916 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 000,00
			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	442 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00
			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	64 000,00
			bieżące razem:	19 969 292,00
			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:		70 714 118,00
	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	954 450,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	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	0,00
	4210	Wyposażenie Zakup materiałów	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	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
	85513	zdrówotne ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zliczone razem:	19 969 292,00	19 969 292,00	1 131 976,00	985 035,00	146 941,00	0,00	18 837 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	74 467 298,00	61 611 559,00	36 637 264,00	24 226 962,00	12 410 302,00	3 540 752,00	20 556 156,00	272 021,00	0,00	603 366,00	12 865 739,00	12 865 739,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Mońki na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 247 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 097 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 097 518,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104034B od skrzyżowania we wsi Potoczyna do sskrzyżowania z ul. we wsi Koleśniki w Gminie Mońki	2 266 217,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104036B od skrzyżowania we wsi Ciesze do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Mońkach	486 235,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104040B we wsi Hornostaje Osada	1 655 273,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104043B w miejscowości Ołdaki w km 0+000-0+847	1 102 464,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104050B w miejscowości Lewonie odc. I km 0+00-0+421; odc. II w km 0+000-0+056,3; odc. III w km 0+000-0+095	813 750,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1285298 we wsi Kulesze	633 579,00
			Przebudowa ul. Leszczynowej we wsi Osada Hornostaje na dt, 100m	140 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
			Budowa odwodnienia ul. Kilińskiego i Skarbowej	150 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzania wód obszarowych z terenu miasta Mońki	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Samochód OSP Kulesze	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa windy przy budynku po byłym gimnazjum	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Oświetlenie uliczne Oliszki	140 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Kilińskiego	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach	954 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach	545 550,00
Razem				12 317 518,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 537 755,68
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 537 755,68
Rozchody ogółem:			1 784 575,68
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 732 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52 575,68

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mońkach z dnia...

Fundusz sołecki na rok 2021

Lp	SOŁECTWO	KWOTA
1	BOGUSZEWO	20.092,00
2	CIESZE	13.408,00
3	CZEKOŁDY	9.944,00
4	DUDKI	15.161,00
5	DZIEŻKI	12.838,00
6	DZIEKONIE	-
7	HORNOSTAJE OSADA	13.082,00
8	HORNOSTAJE WIEŚ	-
9	JASKI	11.941,00
10	KIŚLAK	11.371,00
11	KOLEŚNIKI	9.944,00
12	KOŁODZIEŻ	-
13	KONOPCZYN	10.474,00
14	KOSIORKI	12.919,00
15	KROPIWNICA	14.671,00
16	KRZECZKOWO	16.831,00
17	KUCZYN	-
18	KULESZE	20.295,00
19	LEWONIE	13.979,00
20	ŁUPICHY	9.944,00
21	MAGNUSZE	10.922,00
22	MASIE	12.919,00
23	MEJŁY	10.922,00
24	MONIUSZECZKI	11.044,00
25	OLISZKI	9.822,00
26	OŁDAKI	10.066,00
27	POTOCZYŻNA	16.872,00
28	PRZYTULANKA	21.314,00
29	PYZY	-
30	RUSAKI	9.496,00
31	RYBAKI	13.816,00
32	SIKORY	13.367,00
33	SOBIESKI	12.226,00
34	ŚWIERZBIENIE	13.734,00
35	WAŚKI	9.700,00
36	WOJSZKI	10.270,00
37	ZALESIE	11.371,00
38	ZBLUTOWO	12.797,00
39	ZNOSKI	10.270,00
40	ZYBURTY	-
41	Żodzie	14.671,00
	RAZEM	452.493,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia...

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2021 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
1	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 § 2480	0,00	1 003 062,00	0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 § 2360 92605 § 2820	50.000,00 300.000,00	0,00	0,00		
2	Biblioteka w Mońkach 92116 § 2480	0,00	1 161 690,00	0,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 § 2540	0,00	1 026 000,00	0,00		
3	Powiat Moniecki 60014 § 6300	518 221,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
	OGÓŁEM	518 221,00	2 164 752,00	0,00		OGÓŁEM	350 000,00	1 026 000,00	0,00		

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych*** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych*** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżet u			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0	852.600	0	X	X	852.600	X	0	0	
	1. zakup materiałów i usług	0	66.000	0	X	X	66.000	X	0	0	
	a) Przedszkole	0	6.000	0	X	X	6.000	X	0	0	
	b) Zespół Szkół	0	30.000	0	X	X	30.000	X	0	0	
	c) Szkoła Nr 2	0	30.000	0	X	X	30.000	X	0	0	
	2. dożywianie uczniów	0	786.600	0	X	X	786.600	X	0	0	
	a) Przedszkole	0	386.400	0	X	X	386.400	X	0	0	
	b) Zespół Szkół	0	240.200	0	X	X	240.200	X	0	0	
	c) Szkoła Nr 2	0	160.000	0	X	X	160.000	X	0	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Uzasadnienie do projektu gminy na 2020 rok.

Projekt budżetu Gminy Mońki na 2021 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. Zm.) oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi finanse jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Burmistrz dołącza do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne, tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przestrzegano zasady zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach. Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody gminy w roku 2021 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych i subwencja ogólna

Projekt budżetu gminy na 2021 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 70 714 118,00 w tym:

dochody bieżące 61 965 629,00

dochody majątkowe 8 748 489,00

- po stronie wydatków 74 467 298,00 w tym:

wydatki bieżące 61 611 559,00

wydatki majątkowe 12 855 739,00

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 r. za podstawę przyjęto:

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok.
2. Plan wydatków budżetowych został sporządzony na podstawie planów poszczególnych jednostek budżetowych, jak również danych przekazanych przez kierowników referatów, a dotyczących planowanych wydatków na 2021 rok. Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy przy jednoczesnym zapewnieniu środków na zadania kontynuowane wpisane do WPF.
3. Przyjęto w budżecie, że stawki podatków i opłat nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem 2020 i zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki ujęte w uchwałach na rok 2021.
4. Przyjęto cenę żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w wysokości 58,55 zł za 1 dt i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2020 roku w kwocie 196,84 zł za 1 m³.
5. Kwotę dochodów dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi skalkulowano na podstawie danych posiadanych z deklaracji jak również wzrostu stawki za odpady w 2021 r.
6. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą oraz subwencji równoważącej jak i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczane przez Ministerstwo Finansów, dane ze strony MF pismo nr ST3.4750.30.2020.
7. Samodzielną kalkulację dotacji przypadającą na jednego przedszkolaka obliczoną na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 roku.

8. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22.10.2020r. Kwota dotacji uzyskiwana w trakcie roku ulega zwiększeniu na podstawie decyzji w trakcie realizacji zadań zleconych i własnych.
9. Zawiadomienie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ-3112-52/14/20 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
10. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2020 r. w tym:
 - uwzględniono podwyżki w sferze oświatowej wynikające ze zmian w roku 2020,
 - przewidziano wzrost wynagrodzenia pracowników administracyjnych w związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2021 roku,
 - zabezpieczono także środki w planach jednostek budżetowych na składki pracodawcy, związane z PPK (1,5%), ustalając, iż umowy o prowadzenie i zarządzanie zostaną zawarte w terminach wynikających, z obowiązującej na dzień opracowywania projektu budżetu, ustawy;
11. W budżecie założono dochody budżetowe i wydatki budżetowe związane ze środkami z UE. Na część tych środków mamy podpisane umowy z instytucjami wdrażającymi, a projekty muszą być rozliczone w 2021 roku. Środki te mogą ulegać zmianie w zależności od naboru wniosków na realizację nowych zadań inwestycyjnych.
12. Deficyt budżetu na 2021 rok (rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) wynosi 3 753 180,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 215 424,32 zł, jak również z wolnych środków w kwocie 3 537 755,68 zł, które powstaną na skutek przekazania środków w końcu roku przez Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku oraz niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
13. Rozchody w kwocie 1.784.575,68 zł wynikają ze spłaty kredytów i pożyczek oraz w kupu obligacji, których terminy płatności przypadają w 2021 roku.
14. Zaznaczyć należy, iż po uchwaleniu budżetu państwa na 2021rok, Gmina Mońki otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji i dotacji celowych. Wielkości te mogą okazać się inne niż pierwotnie zakładano, stąd też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej zmiany uchwały budżetowej.

Dochody budżetowe

Dla samorządu terytorialnego bardzo ważne są rodzaje źródeł dochodów i metody ich pozyskiwania. Im więcej dochodów własnych, tym większa samodzielność i elastyczność finansowania zadań przez Gminę. Na poziom dochodów budżetowych w 2021 r. podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza kraju i uwarunkowania formalno-prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Dochody bieżące zależą głównie od kształtowania się tych źródeł, które w ich strukturze mają największy udział. Są nimi : udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), subwencja, w tym, w szczególności jej część na cele oświatowe, dotacje na zadania własne i zlecone, a

przede wszystkim na szeroko rozumianą pomoc społeczną, dochody z podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.

Projekt uchwały budżetowej określa dochody budżetowe na poziomie 70,714,118,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wpływy te oszacowano dla każdego źródła osobno. Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. Dochody bieżące w kwocie 61.965.629,00 zł stanowią 87,63 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie 8.748.489,00 zł i stanowią 12,37%.

Dz. 020 Leśnictwo – kwota 3 123,00 zł

Opłata za obwody łowieckie planowana kwota na 2021 rok .

Dz. 600 Transport i łączność – kwota 7 278 938,00 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 27.000,00 zł ustalono na podstawie decyzji i analizy wykonania 2020 roku. Uwzględniono dochody przewidziane przy realizacji zadań inwestycyjnych za środków z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 4.133.039,00 zł oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-20 kwota 3.000.000,00 zł oraz zwrot środków dotyczący transportu zbiorowego kwota 118.900,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 150 045,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego przyjęte na podstawie szacunków pracowników naliczających te opłaty, biorąc za podstawę obowiązujące umowy w 2021 roku.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd kwota 6.045,00 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 108.000 zł,
- dzierżawa nieruchomości kwota 46.000 zł,
- przekształcenia użytkowania wieczystego 11.000 zł,
- gospodarka mieszkaniowa 530.000 zł.

W dziale tym przewidziano sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych na kwotę 450.000 zł.

Dz. 710 Działalność Usługowa – kwota 50.000,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu opłaty wzrostu wartości nieruchomości i renty planistycznej.

Dz. 750 Administracja publiczna – kwota 208 200,00 zł

Dochody dotyczą dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami .

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – kwota 3 092,00 zł.

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 16 657 382,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości, środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji i przewidywanego wykonania w roku 2020. W zakresie podatków i opłat lokalnych zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalenie stawek, przyznanie ulg i udzielenie zwolnień. Zakłada się lekki wzrost dochodów ogółem z tego tytułu w 2021 roku w związku z poszerzeniem bazy podatkowej poprzez zwiększenie powierzchni do opodatkowania, skuteczne prowadzenie postępowań spadkowych, jak też postępowań windykacyjnych i zabezpieczeń hipotecznych. W roku 2021 nie przewidziano wzrostu stawek podatkowych oprócz podatku rolnego i leśnego, który został przyjęty na podstawie stawek określonych przez GUS.

Podatek od nieruchomości – prognozowana kwota 5.365 126,00 zł co stanowi 8,66% dochodów bieżących. Zgodnie z zapisem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane : grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych z roku 2020 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez stawkę wynikającą z komunikatu Prezesa GUS na rok 2021. Opodatkowaniu podlega ponad 4.190 gospodarstw rolnych oraz ponad 1.910 podmiotów nieposiadających gospodarstwa rolnego. Wysokość wpływów z tego podatku ustalono na podstawie danych wynikających z ewidencji podatkowej.

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania 2020 roku i przemnożoną stawkę na rok 2021 wynikającą z komunikatu prezesa GUS na rok 2021.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podatkiem objętych jest obecnie 277 pojazdów.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analiz wpływu tych dochodów w latach 2019-2020.

Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiących udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie informacji podanych na stronie Ministerstwa Finansów wynosi 8.940.895,00 zł i jest mniejszy o 374.653,00 zł, w porównaniu z rokiem 2020. Udział w tym podatku ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 14,43% planowanych dochodów bieżących. Informacja o tym podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i dlatego „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu”.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest skalkulowana w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie ustawy o wychowaniu w rzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody w 2021 roku oszacowano na poziomie 186.900,00 zł i przeznaczono je na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie planowanego wykonania 2020 roku i posiadanych środków.

Dz. 758 Różne rozliczenia – kwota 19 917 379,00 zł

Subwencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w wysokości 19.917.379,00 zł.

- subwencja oświatowa 10.045.135,00 zł większa w porównaniu z rokiem 2020 o 369.097,00 zł,

- subwencja wyrównawcza 9.283.860,00 zł mniejsza w porównaniu z rokiem 2020 o 317.832,00 zł,

- subwencja równoważąca 588.384,00 zł, większa w porównaniu z rokiem 2020 o 22.877,00 zł.

Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2020 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 791 908,00 zł.

W oświacie przewiduje się dochody z wpłat za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie, dotacje na przedszkolaka oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-20 w wysokości 200.000,00 zł na montaż windy w budynku po byłym gimnazjum.

Dz. 852 Pomoc społeczna – kwota 1 733 800,00 zł.

W dziale tym środki są planowane na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zlecone realizowane z zakresu pomocy społecznej. Nie wykorzystane dotacje do końca 2021 roku podlegają zwrotowi.

Dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza – kwota 5 100,00 zł.

W dziale tym przyjęte są dochody na podstawie informacji uzyskanej od dyrektora placówki oświatowej i dotyczą one dochodów z wynajmu pomieszczeń w budynku szkolnego schroniska młodzieżowego.

Dz. 855 Rodzina – kwota 19 179 000,00 zł.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych. Również te dotacje jeżeli nie są w pełni wykorzystane do końca roku to podlegają zwrotowi.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 736 150,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 509 500,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 15 500,00 zł, najmu lokali użytkowych oraz dochody majątkowe związane z realizacją projektu ze środkami UE kwota 954 450,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania tego systemu. W myśl przepisów ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się samofinansować. W roku 2021 konieczne jest zwiększenie stawek dla mieszkańców za odbiór odpadów, aby system się sfinansował. W projekcie budżetu roku 2021 zaplanowano wzrost tych stawek, a w związku z tym wzrost dochodów z tym związanych.

Wysokość planowanego dochodu została oszacowana przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami na podstawie ewidencji naliczanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji oraz w oparciu o wykorzystany system informatyczny oraz zwiększonej stawki w 2021 roku.

Na obecnym etapie, dla celów planistycznych przyjmuje się, że wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 ukształtuje się na poziomie 2.609.500,00 zł.

Przewidziane dochody majątkowe dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach” w ramach PROW jako środki UE kwota 954.450,00 zł.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu się dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

Dotacje

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy przyjęto zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających środki pieniężne. Środki te nie są wystarczające na realizację zadań i w związku z tym gmina uzupełnia je z dochodów własnych.

Wydatki budżetowe.

Nie wszystkie wnioski zgłoszone do projektu budżetu na przyszły rok znalazły swoje miejsce w przygotowanym projekcie wydatków co świadczy, z jednej strony o niekończących się i stale nowych potrzebach mieszkańców, a z drugiej strony o ograniczonych możliwościach strony dochodowej Gminy Mońki. Stale rosnące wydatki bieżące nie rekompensują ani wpływy podatkowe, ani subwencja ogólna. W tej sytuacji mając na uwadze „złotą zasadę wydatkową”, należało dokonać urealnienia wydatków dostosowując do projektowanych dochodów budżetowych. Oprócz ograniczeń finansowych budżet podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243

Plan wydatków budżetu Gminy Mońki na 2021 rok ustalony został na kwotę 74.467.298,00 zł, z tego proponuje się przeznaczyć na :

- wydatki bieżące kwotę 61.611.559,00 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 12.855.739,00 zł.

W strukturze wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 82,74 % wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 17,26 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne, które są zaplanowane na rok 2021 w większości będą realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Przy braku dofinansowania Rada Gminy będzie musiała podjąć decyzję, które zadania będą realizowane i w jakiej wysokości.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Analiza kierunków wydatkowania środków przez samorząd została sporządzona w oparciu o klasyfikację budżetową. W analizie wyróżniono obszary, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania Gminy. W przyszłym roku kwotę 21.354.710,00 zł, stanowiącą 28,68 % wydatków ogółem, przewiduje się wydać na realizację zadań związanych z oświatą. Istotny jest fakt, iż dochody z tytułu subwencji oświatowej będą wynosić 10.045.135,00 zł. Wydatki na pomoc, politykę społeczną i wsparcie rodziny są kolejną kategorią finansowania w budżecie Gminy, na którą zaplanowano 30,64 % wydatków ogółem stanowiących kwotę 22.816.339,00 zł. Kwotę 12.584.197,00 zł przeznacza się na realizację zadań drogowych, co stanowi 16,90% wydatków ogółem z tego na zadania inwestycyjne kwotę 10.765.739,00 zł. Szczegółowy podział wydatków budżetu zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Główne zadania na jakie zabezpieczono środki finansowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 44 445,00 zł.

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na :

- izby rolnicze – 2% odpis z wpływów z podatku rolnego,
- usługi związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt,
- opłatę podatku rolnego i leśnego przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność – kwota 12 584 197,00 zł.

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na :

- a) lokalny transport zbiorowy – kwota 600.000,00 zł,
- b) pomoc finansową dla Powiatu Monieckiego w wysokości 518,221,00 zł na
 - „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2361B ul. Mickiewicza w Mońkach oraz drogi powiatowej Nr 1404B Mońki-Ciesze-Przytulanka- Kalinówka Kościelna-Wojtówce- Jasionóweczka dr woj. Nr 671 na odcinku o łącznej długości 8765,30m”. Zadanie w powiecie zostało zaplanowane jako wieloletnie z udziałem środków z FDS. Przewidziany wkład gminy w tym zadaniu to na rok 2021 – 296.955,00 zł , na rok 2022 – 1.250.000,00 zł i 2023 rok – 1.250.000,00 zł.
 - „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370B Boguszewo-Zalesie we wsi Boguszewo na odcinku dł. 550,0 m” , zadanie zaplanowane z udziałem FDS i wkładem gminy w wysokości 221.266,00 zł.
- c) drogi gminne kwota 8.295.179,00 zł z tego na zadania inwestycyjne 7.097.518,00 zł.
 - Zadania z tego zakresu zawarte są w załączniku inwestycyjnym i w większości finansowane są z FDS . Środki na drogę Osada Hornostaje wpłyną do końca 2020 roku i przejdą w budżecie jako wolne środki.
 - bieżące utrzymanie dróg (równanie , akcja zima, zakup piasku i pospółki, remonty)

d) pozostała działalność kwota 3 170 797,00 zł w tym na zadania inwestycyjne : „ Kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Mońki” kwota 3.000.000,00 zł – współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 20. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022, „Budowa odwodnienia ul. Kilińskiego i Skarbowej” kwota 150.000,00zł oraz bieżące np. zakup znaków drogowych itp.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 715 187,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z wydzierżawieniem gruntów od osób fizycznych, podziały, wyrisy, ogłoszenia w prasie, umowy notarialne, odszkodowania za grunty pod drogi, zakładanie ksiąg wieczystych, zastępstwa procesowe, wpisy sądowe, remonty budynków mieszkalnych, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy budynków mieszkalnych, opłaty za administrowanie, fundusz remontowy, energii elektryczna itp..

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 114 700,00 zł.

Wydatki z tego działu dotyczą zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalanie nowych planów, posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do planów (diety), ogłoszenia w prasie, decyzje o warunkach zabudowy, licencje programów.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota 5 464 372,00 zł.

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na :

- Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych . Dotacja przekazywana w tym rozdziale jest za mała na pokrycie wydatków.
- Rady gmin, z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów bieżących.
- Urzędy gmin – wydatki obejmują wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej. W tym wydatki bieżące na utrzymanie urzędu jak również wynagrodzenia pracowników w nim zatrudnionych (w tym podwyżki, fundusz nagród w wysokości niemniejszej niż 3%, środki z przeznaczeniem na ppk w wysokości 1,5%) Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020 i uwzględniając potrzeby roku 2021.
- Pozostała działalność – wydatki dotyczą składek członkowskich, festyny, itp.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 3 092,00 zł.

Plan wydatków dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborczego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 278 298,00zł.

Plan w tym rozdziale przeznaczony jest między innymi na: wsparcie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mońkach kwota 20.000,00 zł, ochronę przeciwpożarową na terenie gminy, w tym na zakup sprzętu, obsługę samochodów pożarniczych, pobór energii elektrycznej w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, ubezpieczenia strażaków, zakup wozu strażackiego. Oprócz tego w dziale tym środki przeznaczone są na ochronę cywilną.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 4 400,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na koszty hipotek i windykacji komorniczych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 608 366,00 zł.

Plan wydatków dotyczy odsetek w głównej mierze od wyemitowanych obligacji i kosztów ich obsługi.

Dz. 758 Różne rozliczenia kwota 582 907,00 zł.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200 000,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 182 907,00 zł.

Rezerwa na oświatę 200 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota 21 354 710,00 zł.

W dziale tym przewiduje się wydatki na oświatę w tym na dofinansowanie Przedszkola Prywatnego Bajeczka w Mońkach 1 026 000,00 zł oraz na dofinansowanie przedszkoli spoza gminy kwota 140 000,00 zł.

Wydatki przewidziane dla jednostek oświatowych:

Zespół Szkół w Mońkach 6 895 979,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Mońkach 7 957 594,00 zł

Przedszkole w Mońkach 4 399 758,00 zł

Szkoła Podstawowa w Boguszewiu 839 170,00 zł

Otrzymana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wydatków szkół. Brakującą kwotę pokryto ze środków własnych gminy.

Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 186 900,00 zł.

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 180 800,00 zł i w kwocie 6 100,00 zł zwalczanie narkomanii na terenie gminy. Środki są rozdysponowane przez Gminną Komisję AA.

Dz. 852 Pomoc społeczna kwota 4 070 392,00 zł.

W tym dziale realizowane są zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz dotacji i zadania zlecone na które przekazywane są dotacje.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 1 079 997,00 zł.

W tym rozdziale planowane są wydatki dotyczące stołówek szkolnych, stypendiów dla uczniów jak również koszty związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie 156 147,00 zł.

Dz. 855 Rodzina kwota 19 376 847,00 zł.

Środki są przeznaczone na świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wspierania rodzin oraz składki na ubezpieczenia. Środki w tym dziale są finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 19 179 000,00 zł. Wydatki w tym dziale dzielą się na wypłatę świadczeń i koszty obsługi. Koszty obsługi są różne w zależności od realizowanego świadczenia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna kwota 5 239 866,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na : gospodarkę odpadami 2 509 500,00 zł między innymi realizacja zadania związanego z ustawą śmieciową czyli wszystkie wydatki z tym związane (odbiór śmieci, wynagrodzenia pracowników, system komputerowy itp.); utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, pozostała działalność związana z wyłapywaniem i przetrzymywaniem w schronisku bezdomnych psów. W rozdziale 90095 przewidziano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego, które zostanie dofinansowane ze środków UE „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach”. Na to zadanie została podpisana umowa z instytucją wdrażającą. Kwota dofinansowania wyniesie 954 450,00 zł.

Dz. 921 Kultura fizyczna kwota 2 304 152,00 zł.

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na finansowanie w zakresie kultury na terenie gminy w tym na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 1 003 062,00 zł i dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie 1 168 690,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna kwota 454 470,00 zł.

Wydatki planowane są z przeznaczeniem na: zadania z zakresu kultury fizycznej w tym dotacje na sport w gminie; zadania z zakresu sportu realizowane przez jednostki oświatowe oraz na stypendia i nagrody z zakresu sportu.