



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 2290

UCHWAŁA NR XXXVII/245/23 RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Suraziu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 18.264.216,00 zł.

a) bieżące w wysokości 9.675.113,33 zł.

b) majątkowe w wysokości 8.589.102,67 zł.

2. Plan wydatków ogółem 20.245.914,84 zł.

a) bieżące w wysokości 10.731.989,86 zł.

b) majątkowe w wysokości 9.513.924,98 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.981.698,84 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 76.398,84 zł.

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 73.329,91 zł.

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.322.812,00 zł.

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 509.158,09 zł.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 r. określa załącznik Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.188.886,84 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 207.188,00 zł, określa załącznik Nr 4.

§ 7. W uchwale Nr XXXVI/240/22 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2023 rok z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienia się treść § 8, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 24.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.144 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 7.000,00 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 7.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

4. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł. i wydatki w kwocie 1.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 579.140 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 585.923 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Traci moc:

1. Załącznik Nr 3 „Wydatki na zadania majątkowe w 2023 r.” z Uchwały Nr XXXVI/240/22 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2023 rok z dnia 28 grudnia 2022 r.

2. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” z Uchwały Nr XXXVI/240/22 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2023 rok z dnia 28 grudnia 2022 r.

§ 9. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/245/23 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 22.02.2023 r. DOCHODY BUDŻETU
GMINY NA 2023 ROK.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 000,00	0,00	196 200,00	399 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	196 200,00	196 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00
852			Pomoc społeczna	226 100,00	0,00	3 656,00	229 756,00
			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	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 160,00	2 160,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	0,00	1 160,00	2 160,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 496,00	2 496,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 496,00	2 496,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00	-260 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	260 000,00	-260 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				8 379 184,33	-260 000,00	199 856,00	8 319 040,33
			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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 589 102,67	0,00	0,00	8 589 102,67
			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	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00
bieżące razem:				1 337 713,00	0,00	18 360,00	1 356 073,00

	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		18 306 000,00	-260 000,00	218 216,00	18 264 216,00
	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	255 400,00	0,00	0,00	255 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/245/23 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 22.02.2023 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			dopłaty na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu gminy z tytułu gwarancji	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	307 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 133,00	307 133,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 133,00	307 133,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:			dopłaty na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu gminy z tytułu gwarancji	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	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
40095			Resztostala biżuteria	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	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	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 508 602,67	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 602,67	2 298 602,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 558 602,67	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 602,67	2 348 602,67	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki okresowe, świadczenia w formie w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 376,00	139 376,00	0,00	0,00	0,00	139 376,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 376,00	139 376,00	0,00	0,00	0,00	139 376,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym w pkt 2 i 3	wydatki z pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki budżetowych	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z budżetu w pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa Handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2950	Zwrot środków wykorzystanych do dotacji oraz płatności	przed zmianą	40 471,84	40 471,84	40 471,84	0,00	40 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 471,84	-40 471,84	-40 471,84	0,00	-40 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	199 528,16	199 528,16	199 528,16	0,00	199 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 528,16	-199 528,16	-199 528,16	0,00	-199 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 810 035,95	1 084 221,95	1 084 021,95	206 110,00	877 911,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6 725 814,00	6 725 814,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/245/23

Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 22 lutego 2023 r.

Wydatki na zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2022	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraż wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm. Suraż).	133 578,00	26 445,00	107 133,00	107 133,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surażu do granicy gminy (gm. Suraż)''	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3	600	60016	Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraż i Końcowizna. a) Rozbudowa ul. Zagumiennej Nr 106623B dł.460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu" - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603 mb. w miejscowości Końcowizna c) Budowa ul. Granicznej Nr 106630B dł. 740 mb. wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu - II etap.	4 896 822,42	2 598 219,75	2 298 602,67	12 500,00	0,00	2 286 102,67	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w ramach projektu „Szlak wodny Pisa-Narew”	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU

5	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej w Surażu	84 698,90	34 698,90	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
6	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, serwer aplikacji i bazy danych, zapora sieciowa UTM wraz z licencjami z programu CYFROWA GMINA	48 000,00	15 624,69	32 375,31	0,00	0,00	0,00	32 375,31	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
7	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni w m. Suraż – w tym opracowanie dokumentacji	249 999,27	74 185,27	175 814,00	175 814,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
8	900	90001	Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surażu	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
9	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraż	2 082 000,00	32 000,00	2 050 000,00	100 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
Ogółem				12 295 098,59	2 781 173,61	9 513 924,98	1 245 447,00	0,00	8 236 102,67	32 375,31	x

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁAD” drogi 2.286.102,67 zł.

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁAD” SUW w Surażu 4.000.000 zł.

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁAD” oświetlenie 1.950.000 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/245/23
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 22 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.188.886,84
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - środki z funduszu COVID-19 40.471,84 - zezwolenia alkoholowe 29.144,00 - opłaty za odpady komunalne 6.783,00	905	76.398,84
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	73.329,91
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.530.000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	509.158,09
Rozchody ogółem:			207.188,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	207 188,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/245/23
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 22 lutego 2023 r.

UZASADNIENIE
dokonanych zmian w budżecie na 2023 r.

Plan dochodów uległ zmianom polegającym na zwiększeniu, zmniejszeniu w rozdziałach:

- 40095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 196.200 zł. – wpłaty mieszkańców za zakup węgla w preferencyjnych cenach.
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono o kwotę 1.160 zł.
- 85295 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 2.496 zł – dotacja na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów”.
- 85395 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 18.360 zł – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych dla gospodarstw domowych.
- 85395 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 260.000 zł. – zmiana klasyfikacji budżetowej wpłaty mieszkańców za zakup węgla w preferencyjnych cenach.

W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu oraz przesunięciu między działami, rozdziałami i paragrafami:

- 40095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 327.500 zł. – zakup węgla i koszty dystrybucji za 2022-2023 rok.
- 60016 Drogi gminne zwiększono o kwotę 50.000 zł. – przebudowa ul. Krótkiej w Surazhu II etap.
- 75023 Urzędy gmin przesunięto kwotę 1.000 zł. na opłatę podatku od nieruchomości.
- 851 Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 29.144 zł. - środki niewykorzystane w latach poprzednich na zadania objęte programem GKRPA m.in. na wynagrodzenia biegłych sądowych, diet członków komisji, finansowanie zajęć sportowych, profilaktyki uzależnień, warsztatów i spotkań z terapeutą ds. uzależnień, dofinansowanie pikiników rodzinnych i programów profilaktycznych, zakup materiałów, nagród w konkursach, opłat sądowych.
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono o kwotę 1.160 zł.
- 85214 Zasiłki celowe zmniejszono o kwotę 624 zł.
- 85295 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 3.120 zł w tym wkład własny gminy 624 zł.– realizacja programu „Korpus wsparcia seniorów” opieka w zakresie usługi medycznej Wspieraj seniora.
- 85395 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 18.360 zł – wypłata dodatków węglowych i elektrycznych dla gospodarstw domowych. Jednocześnie dostosowano plan na zwrot środków za dodatki węglowe niewykorzystane w 2022 roku.
- 85395 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 219.528,16 zł. – zmiana klasyfikacji budżetowej zakupu węgla i kosztów dystrybucji.
- 90002 Gospodarka odpadami zwiększono o kwotę 6.783 zł. - środki niewykorzystane w latach poprzednich przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.