



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 6726

UCHWAŁA NR LXXVI/404/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 4 ze zm.), art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 197.967,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 251.512,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 939.623,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 993.168,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 54.494.652,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 35.413.127,00 zł,

b) dochody majątkowe – 19.081.525,00 zł.

2) Plan wydatków – 64.560.004,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 36.925.105,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 27.634.899,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 10.065.352,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5.500.000,00 zł,

2) wolnych środków w wysokości - 2.650.002,00 zł,

3) zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.885.833,00 zł,

4) przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 29.517,00 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 19.084,00 zł, ustawa Prawo ochrony środowiska - 10.433,00 zł).

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 10. Objaśnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Ryszard Kotuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/404/2023 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 listopada 2023 r. Plan dochodów 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							
758			Różne rozliczenia	18 370 196,00	0,00	154 760,00	18 524 956,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 996 379,00	0,00	154 760,00	2 151 139,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 996 379,00	0,00	154 760,00	2 151 139,00
852			Pomoc społeczna	1 227 953,00	-144 347,00	31 426,00	1 115 032,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	-954,00	0,00	10 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	-954,00	0,00	10 046,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00	-100 000,00	0,00	287 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 000,00	-100 000,00	0,00	287 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	-20 993,00	0,00	119 007,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	-20 993,00	0,00	119 007,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 953,00	0,00	31 426,00	139 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 953,00	0,00	31 426,00	139 379,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	552 000,00	-22 400,00	0,00	529 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00	-22 400,00	0,00	529 600,00
bieżące razem:				28 268 640,00	-144 347,00	186 186,00	28 310 479,00
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
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	969 482,00	-68 020,00	0,00	901 462,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	969 482,00	-68 020,00	0,00	901 462,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	969 482,00	-68 020,00	0,00	901 462,00
majątkowe razem:				19 149 545,00	-68 020,00	0,00	19 081 525,00
			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	6 435 426,00	0,00	0,00	6 435 426,00

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	809,00	809,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	809,00	809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	809,00	809,00
750			Administracja publiczna	107 093,00	-7 473,00	0,00	99 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 093,00	-7 473,00	0,00	99 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 093,00	-7 473,00	0,00	99 620,00
758			Różne rozliczenia	133 761,00	0,00	10 972,00	144 733,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 761,00	0,00	10 972,00	144 733,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 761,00	0,00	10 972,00	144 733,00
855			Rodzina	3 705 876,00	-31 672,00	0,00	3 674 204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 276,00	-30 000,00	0,00	3 633 276,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 615 000,00	-30 000,00	0,00	3 585 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 628,00	-1 672,00	0,00	39 956,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 300,00	-1 672,00	0,00	38 628,00

bieżące razem:		7 130 012,00	-39 145,00	11 781,00	7 102 648,00
	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:		54 548 197,00	-251 512,00	197 967,00	54 494 652,00
	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	6 435 426,00	0,00	0,00	6 435 426,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 236 043,00	3 236 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	3 206 043,00	3 206 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	41 628,00	41 628,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	0,00	-1 672,00	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	
				po zmianach	39 956,00	39 956,00	38 628,00	0,00	38 628,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	0,00	-1 672,00	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	
				po zmianach	38 628,00	38 628,00	38 628,00	0,00	38 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 130 012,00	7 130 012,00	3 675 323,00	619 863,00	3 055 460,00	0,00	3 454 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 145,00	-39 145,00	-9 145,00	-7 473,00	-1 672,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 781,00	11 781,00	11 781,00	8 099,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 102 648,00	7 102 648,00	3 677 959,00	620 489,00	3 057 470,00	0,00	3 424 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/404/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 listopada 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

L.p	Dział Rozdział (§)	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Środki poniesione w latach ubiegłych	Środki wynikające z planu na 2023 rok – ogółem	w tym:				
							Budżet gminy	RPO WP	PROW	Program Polski Ład Fundusz Dróg Samorządowych	Pozostałe środki*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010, 01043 (6057, 6059, 6050)	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej (m. Grodzisk), w tym:	2023 r.	749.822,00	0,00	749.822,00	356.302,00	0,00	393.520,00	0,00	0,00
	01043	budowa linii wodociągowej, z tego	2023 r.	638.351,00	0,00	638.351,00	298.280,00	0,00	340.071,00	0,00	0,00
	01044	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego	2023 r.	111.471,00	0,00	111.471,00	58.022,00	0,00	53.449,00	0,00	0,00
2.	01043 (6050, 6057, 6059)	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gm. Suchowola, w tym:	2023 r.	3.553.615,00	0,00	3.553.615,00	452.615,00	0,00	3.101.000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Leśnikach	2023 r.	999.846,00	0,00	999.846,00	452.615,00	0,00	956.968,00	0,00	0,00
		Stacja uzdatniania wody w Chodorówce Nowej	2023 r.	2.050.672,00	0,00	2.050.672,00	0,00	0,00	2.050.672,00	0,00	0,00
		Sieć wodociągowa w obrębie Chmielówka	2023 r.	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	0,00	93.360,00	0,00	0,00
3.	010, 01044, (6050)	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli	2023 r.	2.158.380,00	54.000,00	2.104.380,00	2.104.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600, 60016, (6050, 6370)	Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	2023 r.	10.860.083,00	0,00	10.860.083,00	790.083,00	0,00	0,00	10.070.000,00	0,00

5.	600 60016 (6057, 6059)	Przebudowa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121B Karpowicze-Karpiniec	2022-2023 r.	2.680.895,00	46.740,00	2.634.155,00	958.043,00	0,00	1.676.112,00	0,00	0,00
6.	600, 60016 (6050)	Przebudowa drogi gminnej nr 103461B Bachmackie Kolonie - Sadowo	2023	2.280.067,00	0,00	2.280.067,00	1.068.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600, 60095 (6050)	Modernizacja placu przy cmentarzu w Chodorówce Nowej	2023	360.000,00	0,00	360.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00*
8.	750, 75095 (6057, 6059)	Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Suchowola	2023	34.440,00	0,00	34.440,00	8.610,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00
9.	754, 75412 (6050)	Montaż klimatyzacji w budynku OSP w Karpowiczach	2023	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	801, 80104, (6050)	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli	2022-2023 r.	3.033.895,00	2.015.424,00	1.018.471,00	724.884,00	0,00	0,00	0,00	293.587,00*
11.	900, 90005 (6057, 6059)	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola, w tym:	2022-2023	773.820,00	598.757,00	175.063,00	12.523,00	162.540,00	0,00	0,00	0,00
		Montaż kolektorów słonecznych	2022-2023	773.820,00	598.757,00	175.063,00	12.523,00	162.540,00	0,00	0,00	0,00
12.	900, 90005 (6060)	Projector 150	2023	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900, 90015 (6057, 6059, 6050)	Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Suchowola nr projektu WND- RPPD.05.04.01-20-0044/23	2023	455.210,00	0,00	455.210,00	141.064,00	314.146,00	0,00	0,00	0,00
14.	921, 92109, (6057, 6059, 6050)	Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap	2022-2023 r.	1.154.198,00	115.247,00	1.038.951,00	526.424,00	512.527,00	0,00	0,00	0,00
15.	921, 92109, (6059, 6067, 6069)	Wyposażenie multimedialne i technologii sceny w CAA w Suchowoli	2023 r.	242.468,00	0,00	242.468,00	94.549,00	0,00	147.919,00	0,00	0,00

16.	921, 92109 (6050)	Wyposażenie multimedialne sceny (wykonanie instalacji)	2022-2023	68.900,00	23.172,00	45.728,00	45.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	926, 92605 (6050)	Przebudowa bieżni i boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Suchowoli	2023	1.287.803,00	0,00	1.287.803,00	386.341,00	0,00	0,00	0,00	901.462,00*
Razem				29.728.396,00	2.853.340,00	26.875.056,00	7.864.969,00	1.015.043,00	5.318.551,00	10.070.000,00	1.395.049,00
										1.211.444,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/404/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok**1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 § 2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	6.156,00	Celowa
2.	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B na odcinku Domuraty-Małowista-Chmielówka-Zwierzyniec Wielki	65.133,00	Celowa
3.	80120 § 2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Celowa
4.	80120 § 2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
5.	80120 § 2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli	11.186,00	Celowa
6.	85111 § 2800	Sprzęt medyczny dla ZOZ Dąbrowa Białostocka	20.000,00	Celowa
7.	85111 § 2800	Dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej SPZOZ w Sokółce” dla SPZOZ w Sokółce	10.000,00	Celowa
RAZEM			124.975,00	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	92109 § 2480	GOKSIT w Suchowoli	1.354.000,00	Podmiotowa
		92116 § 2480	Biblioteki	238.500,00	Podmiotowa
RAZEM:				1.592.500,00	

3. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	85395 § 6470	Pomoc finansowa Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu	2.000,00	Celowa
2.	75412 § 6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Suchowola	647.710,00	Celowa
RAZEM:			649.710,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/404/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Dochody na rok 2023				Wydatki na rok 2023				Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	801			0,00	98.400,00	4.600,00	600,00	102.400,00	98.400,00	4.500,00	500,00	102.400,00	0,00
		80101		0,00	82.400,00	4.500,00	500,00	86.400,00	82.400,00	4.400,00	400,00	86.400,00	0,00
			0610	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	0,00	24.400,00	2.300,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	0,00	400,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0960	0,00	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	0,00	53.350,00	2.000,00	0,00	55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	3.900,00	200,00	63.300,00	0,00
			4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	200,00	6.300,00	0,00
		80104		0,00	16.000,00	100,00	100,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	16.000,00	0,00
			0660	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
			4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/404/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienia

Zwiększono plan dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 809,00 zł w związku z zwiększoną dotacją celową na sfinansowanie wydatków wynikających z nałożenia obowiązku na organy wykonawcze gmin obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (pismo z PUW z dnia 14 listopada 2023 r. FB-II.3111.611.2023.AW)

Zmniejszono plan dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 7.473,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin w celu zabezpieczenia środków jst. na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (pismo z PUW z dnia 10 listopada 2023 r. FB-II.3111.728.2023.KG).

Zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 165.732,00 zł w związku:

- z przyznaniem dodatkowej kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. ST3.4751.1.15.2023.g) – 154.760,00 zł;
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. ST3.4752.13.2023.g) – 10.972,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 31.672,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w związku:

- z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przez Gminy ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalno-rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu 2023 roku (pismo z PUW z dnia 15 listopada 2023 r. FB-II.3111.768.2023.AW) – 30.000,00 zł;
- z uzupełnieniem gminom planu wydatków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w listopadzie i grudniu 2023 roku (pismo z PUW z dnia 15 listopada 2023 r. FB-II.3111.757.2023.AW) – 1.672,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 144.347,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w związku:

- z zgłoszoną nadwyżką środków na realizację przez gminę opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (pismo z PUW z dnia 23 listopada 2023 r. FB-II.3111.810.2023.AW) – 954,00 zł;
- z zgłoszoną nadwyżką środków na realizację przez gminę wypłat zasiłków stałych (pismo z PUW z dnia 23 listopada 2023 r. FB-II.3111.811.2023.AW) – 20.993,00 zł;
- z zgłoszoną nadwyżką środków na realizację przez gminę wypłat zasiłków okresowych (pismo z PUW z dnia 24 listopada 2023 r. FB-II.3111.813.2023.AW) – 100.000,00 zł;
- z zgłoszoną nadwyżką środków na realizację przez gminę na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo z PUW z dnia 24 listopada 2023 r. FB-II.3111.818.2023.AW) – 22.400,00 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 31.426,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w związku z dofinansowaniem utrzymania ośrodków pomocy społecznej (pismo z PUW z dnia 28 listopada 2023 r. FB-II.3111.832.2023.AW) – 31.426,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 68.020,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa bieżni i boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Suchowoli”. Zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów o w/w kwotę w wyniku przedstawienia końcowego rozliczenia finansowego realizowanego zadania.

Zwiększono plan wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 414.737,00 zł w związku:

- z realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gm. Suchowola” i przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i jego wynikiem zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 409.737,00 zł. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.” w poz. 2 - kol. 8., kol. 7., kol. 5 (po zmianach kwota na rok bieżący wynosi 3.553.615,00 zł);
- z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej (m. Grodzisk), w tym: *budowa linii wodociągowej*” dokonuje się przeniesień wydatków o kwotę 20.711,00 zł. w paragrafach § 6057 na § 6059. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.” w poz. 1 - kol. 10, kol. 8 (po zmianach kwota na rok bieżący wynosi 749.822,00 zł);
- z nieprzewidzianymi wydatkami w zakresie wykonywania decyzji projektów o ustaleniu warunków zabudowy – 5.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 143.847,00 zł w związku:

- z sfinansowaniem wydatków wynikających z nałożenia obowiązku na organy wykonawcze gmin obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 809,00 zł;
- z konserwacją dróg gminnych i miejskich – 114.760,00 zł;
- z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i miejskich – 28.278,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 15.000,00 zł w związku z nieprzewidzianymi wydatkami przy planowaniu budżetu w zakresie opłat, oszacowaniu wartości nieruchomości gruntowych oraz opracowaniu dokumentacji geodezyjnej.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.473,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin w celu zabezpieczenia środków jst. na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego oraz z nieprzewidzianymi wydatkami w zakresie administracji publicznej.

Zwiększono plan wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania montażu klimatyzacji w budynku OSP w Karpowiczach. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.” w poz. 9 - kol. 8., kol. 7, kol. 5 (po zmianach kwota na rok bieżący wynosi 22.000,00 zł)

Zmniejszono plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 401.426,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków, dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafem w ramach rozdziału ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2023 rok oraz z otrzymaną dotacją celową na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.465,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

Zwiększono plan wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 50.000,00 zł w celu zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli na działalność statutową, w tym: opłaty stałe, koszty ZAiKS, koszty imprez organizowanych w b.r. oraz wypłatę wynagrodzeń. (ujęto w zał. nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok”).

Zmniejszono plan wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 132.172,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa bieżni i boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Suchowoli”. W wyniku końcowego rozliczenia finansowego zadania zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków o w/w kwotę. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.” w poz. 17 - kol. 12, kol. 8., kol. 7., kol. 5. (po zmianach kwota na rok bieżący wynosi 1.287.803,00 zł).

W załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok” zwiększono planu dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 4.000,00 zł.

W działach dokonano przeniesień wydatków między paragrafem w ramach rozdziału ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2023 rok.