

**UCHWAŁA NR XXXVIII/202/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **135.610,00 zł**, zgodnie z Zał. Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **195.809,00 zł**, zgodnie z Zał. Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **57.470,00 zł**, zgodnie z Zał. Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 38.300.273,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 33.881.845,00 zł,

b) dochody majątkowe – 4.418.428,00 zł.

2. Plan wydatków – 40.899.814,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 31.296.705,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 9.603.109,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.599.541,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.599.541,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 121.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118.729,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.” zgodnie z Zał. Nr 3 do Uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2021 r.” zgodnie z Zał. Nr 4 do Uchwały.

§ 9. Objasnienia do Uchwały stanowi Zał. Nr 5.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 lipca 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	50 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 215,00	85 610,00	111 825,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 215,00	85 610,00	111 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 200,00	31 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 215,00	54 410,00	80 625,00
Razem:				36 215,00	135 610,00	171 825,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 lipca 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 858 685,00	97 970,00	4 956 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 858 685,00	97 970,00	4 956 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	50 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 723 685,00	47 970,00	4 771 655,00
630			Turystyka	8 750,00	0,00	8 750,00
	63095		Pozostała działalność	8 750,00	0,00	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	-7 500,00	1 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	1 915 705,00	-47 970,00	1 867 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 705,00	-47 970,00	1 867 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	-28 000,00	1 572 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	-10 000,00	287 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 705,00	-9 970,00	8 735,00
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	2 729,00	86 729,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	2 729,00	86 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	2 729,00	86 729,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 400,00	85 610,00	203 010,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	87 610,00	87 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 410,00	54 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 200,00	33 200,00
	90095		Pozostała działalność	117 400,00	-2 000,00	115 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	-2 000,00	115 400,00
Razem:				6 984 540,00	138 339,00	7 122 879,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/202/2021
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 lipca 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2020 r.	Środki wynikające z planu na 2021 rok – ogółem	w tym:					
							Budżet gminy	Fundusz Dróg Samorządowych	Środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	Covid-19		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
										Wpłaty mieszkańców	Wolne środki (FDS)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 1037458 B Nowe Stojło-Piątak	2021 r.	1.219.726,00	0,00	1.219.726,00	500.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2021 r.	1.198.426,00	0,00	1.198.426,00	479.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021 r.	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-tablice	2021 r.	300,00	0,00	300,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	90015	Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich Gminy Suchowola, w tym:	2021 r.	644.653,00	0,00	644.653,00	103.000,00	0,00	541.653,00	0,00	0,00	0,00

		- prace budowlane	2021 r.	634.999,00	0,00	634.999,00	93.346,00	0,00	541.653,00	0,00	0,00										
		- nadzór inwestorski	2021 r.	9.654,00	0,00	9.654,00	9.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 131129 B i 131130 B (od ul. Białostockiej w stronę sklepu „Biedronka”)	2021 r.	678.195,00	0,00	678.195,00	279.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
										398.853,00											
		- prace budowlane	2021 r.	664.455,00	0,00	664.455,00	265.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		-tablice informacyjne	2021 r.	300,00	0,00	300,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		- inspektor nadzoru	2021 r.	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103446 B (ulica Sadowa) w Suchowoli w tym:	2019-2021	471.655,00	174.395,00	297.260,00	121.832,00	175.428,00	0,00	0,00	0,00										
												- prace budowlane	2020-2021	449.355,00	157.275,00	292.080,00	116.832,00	175.248,00	0,00	0,00	0,00
												- inspektor nadzoru	2020-2021	8.000,00	3.120,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												- tablice	2020-2021	300,00	0,00	300,00	120,00	180,00	0,00	0,00	0,00
												- dokumentacja	2020-2021	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	75412	Budowa remizy OSP Karpowicze	2020-2021	225.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6.	75412	Samochód strażacki dla OSP Domuraty	2021 r.	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

7.	80101	Sala gimnastyczna wraz zapleczem w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli, w tym:	2021 r.	1.333.247,00	0,00	1.333.247,00	387.247,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
		- prace budowlane	2021 r.	1.313.247,00	0,00	1.313.247,00	381.247,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00
		- inspektor nadzoru	2021 r.	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8.	92605	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno – Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce	2020-2021	1.636.572,00	12.300,00	1.624.272,00	406.272,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00
		- prace budowlane	2021 r.	1.589.272,00	0,00	1.589.272,00	395.772,00	0,00	0,00	0,00	1.193.500,00
		- inspektor nadzoru	2021 r.	35.000,00	0,00	35.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
		- dokumentacja	2020 r.	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	60016	Przebudowa drogi gminnej Domuraty Chmielniki, w tym:	2021 r.	1.274.247,00	0,00	1.274.247,00	26.199,00	374.024,00	0,00	500.000,00	0,00
		- prace budowlane	2021 r.	1.246.447,00	0,00	1.246.447,00	2,00	373.844,00	0,00	498.577,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021 r.	27.500,00	0,00	27.500,00	26.077,00	0,00	0,00	374.024,00	0,00
										1.423,00	0,00

										0,00	
		- tablice informacyjne	2021 r.	300,00	0,00	300,00	120,00	180,00	0,00	0,00	0,00
10.	60016	Zamiatarka	2021 r.	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	90015	Budowa linii oświetleniowej ulicznej, w tym:	2021 r.	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Kol. Bachmackie		15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Żakle		10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	60016	Przebudowa drogi gm. Nr 131129B (od ul.Goniądzkiej w str. sklepu Biedronka), w tym:	2021 r.	437.412,00	0,00	437.412,00	189.029,00	124.192,00	0,00	0,00	0,00
		-prace budowlane	2021 r.	413.852,00	0,00	413.852,00	165.649,00	124.192,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021 r.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne	2021 r.	300,00	0,00	300,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja	2021 r.	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od końca wsi Kopciówka do granicy gm. Suchowola, w tym:	2021 r.	456.844,00	0,00	456.844,00	188.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2021 r.	447.544,00	0,00	447.544,00	179.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021 r.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne	2021 r.	300,00	0,00	300,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103474B w miejscowości Brukowo,	2021 r.	360.001,00	0,00	360.001,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:								211.801,00	
		- prace budowlane	2021 r.	352.701,00	0,00	352.701,00	141.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021 r.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne	2021 r.	300,00	0,00	300,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	
										211.621,00	
										0,00	
										180,00	
15.	90015	Linia energetyczna w miejscowości: Trzrzecze, Czerwinka, Chmielówka	2021	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	72095	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego, w tym:	2021	475.672,00	0,00	475.672,00	71.351,00	0,00	404.321,00	0,00	0,00
		- system ochrony sieci w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym	2021	377.272,00	0,00	377.272,00	56.591,00	0,00	320.681,00	0,00	0,00
		- wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST	2021	98.400,00	0,00	98.400,00	14.760,00	0,00	83.640,00	0,00	0,00
17.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 131005B Chodorówka – Kol. Dryga, w tym:	2021	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja	2021	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 131016B Kol. Dryga – Nowe Stojło, w tym:	2021	29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja	2021	29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	63095	Turystyczno-rekreacyjne zagosp. zalewu w Karpowiczach, w tym:	2021-2022	178.241,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup sprzętu	2021-2022	170.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego	2021-2022	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli, w tym:	2020-2022	1.811.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2022	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa	2020	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Poprawa infrastr. wodno-ściekowej na terenie gm. Suchowola, w tym:	2021-2022	1.263.803,00	0,00	87.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							33.137,00				54.473,00
	01010	-budowa linii wodociągowej, z tego:	2022	1.176.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>prace budowlane</i>	2022	1.117.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dokumentacja projektowa</i>	2022	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inspektor nadzoru</i>	2022	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego:	2021	87.610,00	0,00	87.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							33.137,00				54.473,00
		<i>prace budowlane</i>	2021	78.229,00	0,00	78.229,00	28.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dokumentacja projektowa</i>	2021	7.381,00	0,00	7.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inspektor nadzoru</i>	2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				12.722.738,00	360.695,00	9.273.109,00	2.805.069,00	673.644,00	945.974,00	500.000,00	2.164.000,00
							33.137,00			2.096.812,00	54.473,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/202/2021
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 lipca 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2021 rok
Przychody ogółem:			3.406.391,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	806.850,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.729,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.596.812,00
Rozchody ogółem:			806.850,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	806.850,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/202/2021
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 lipca 2021 r.

Objaśnienia

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu pozyskania ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

W/w kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 87.610,00 zł na realizację zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suchowola”. Środki pieniężne na wyżej wymienione zadania pochodzą z wpłat mieszkańców – 31.200,00 zł, ze środków unijnych – 54.410,00 zł oraz z budżetu gminy – 2.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 47.970,00 zł i przeznaczono na wydatki majątkowe tj.

–przebudowa drogi gminnej nr 131005B Chodorówka – Kol. Dryga (opracowanie dokumentacji projektowej) – 18.450,00 zł;

–przebudowa drogi gminnej nr 131016B – Kol. Dryga – Nowe Stojło (opracowanie dokumentacji projektowej) – 29.520,00 zł.

W dziale 630 „Turystyka” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł a zwiększono plan wydatków majątkowych o wyżej wymienioną kwotę.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku” pod poz. 19 wprowadzono zadanie pn. „Turystyczno–rekreacyjne zagospodarowanie zalewu w Karpowiczach” na kwotę 178.241,00 zł. Wydatek na 2021 r. przewidziano w kwocie 7.500,00 zł. Pozostała kwota wydatków przewidziana jest na 2022 rok.

Do w/w załącznika wprowadzono zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli”. Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 roku. (poz.20)

W tym samym załączniku pod poz. 21 wprowadzono projekt pn. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchowola” poprzez:

- Budowę linii wodociągowej w miejscowościach: Chmielówka, Chmielniki, Grodzisk. Realizacja w 2022 roku.
- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 87.610,00 zł. Realizacja w 2021 roku.

W załączniku „Plan przychodów i rozchodów” po stronie planu przychodów wprowadzono kwotę 2.729,00 zł tj. niewykorzystane środki pieniężne z 2020 r. (dotyczy wydatków „alkoholowych”) i przeznaczono na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2021 r.