

ZARZĄDZENIE NR 120/2023
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2023 r.

Na podstawie art. 222 art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz Uchwały Nr LXII/325/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2023 r.

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 122.282,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 87.665,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 76.445,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 41.828,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 51.032.782,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 31.721.548,00 zł,

b) dochody majątkowe – 19.311.234,00 zł.

2) Plan wydatków – 60.281.814,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 33.940.022,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 26.341.792,00 zł.

§ 6. Objaśnienia do Zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Suchowoli

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Suchowoli z dnia 22 maja 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							
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 465,00	-81 465,00	81 465,00	561 465,00
	40095		Pozostała działalność	561 465,00	-81 465,00	81 465,00	561 465,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	81 465,00	81 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	561 465,00	-81 465,00	0,00	480 000,00
			bieżące razem:	26 377 025,00	-81 465,00	81 465,00	26 377 025,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	19 311 234,00	0,00	0,00	19 311 234,00
			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	6 489 666,00	0,00	0,00	6 489 666,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 849,00	0,00	16 120,00	119 969,00
	75495		Pozostała działalność	103 849,00	0,00	16 120,00	119 969,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 849,00	0,00	16 120,00	119 969,00
758			Różne rozliczenia	54 245,00	0,00	13 509,00	67 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 245,00	0,00	13 509,00	67 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 245,00	0,00	13 509,00	67 754,00
852			Pomoc społeczna	11 012,00	0,00	1 800,00	12 812,00

85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 600,00	0,00	1 000,00	5 600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 600,00	0,00	1 000,00	5 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		6 412,00	0,00	800,00	7 212,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 412,00	0,00	800,00	7 212,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 036,00	0,00	306,00	12 342,00
	85395	Pozostała działalność		12 036,00	0,00	306,00	12 342,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		306,00	0,00	306,00	612,00
855		Rodzina		3 621 870,00	-6 200,00	9 082,00	3 624 752,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 600 549,00	-6 200,00	2 882,00	3 597 231,00
	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		3 585 000,00	-6 200,00	0,00	3 578 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 549,00	0,00	2 882,00	16 431,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		21 000,00	0,00	6 200,00	27 200,00
	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		21 000,00	0,00	6 200,00	27 200,00
		bieżące razem:		5 309 906,00	-6 200,00	40 817,00	5 344 523,00
		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:		50 998 165,00	-87 665,00	122 282,00	51 032 782,00
		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		6 489 666,00	0,00	0,00	6 489 666,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	30 000,00	31 000,00	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	30 000,00	46 000,00	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
85508			Rodziny zaopieczne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 538 146,00	24 567 451,00	15 396 839,00	9 170 612,00	1 542 500,00	2 068 195,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	26 276 659,00	0,00	8 398 130,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
				po zmianach	84 814 805,00	84 814 805,00	15 396 839,00	9 170 612,00	1 542 500,00	2 068 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	26 276 659,00	0,00	8 398 130,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					28 538 146,00	24 567 451,00	15 396 839,00	9 170 612,00	1 542 500,00	2 068 195,00	0,00	360 000,00	26 276 659,00	0,00	8 398 130,00	0,00	0,00	0,00				
					35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					84 814 805,00	84 814 805,00	15 396 839,00	9 170 612,00	1 542 500,00	2 068 195,00	0,00	360 000,00	26 276 659,00	0,00	8 398 130,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				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		
				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	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

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wzrostające z realizacji statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczel i gwarancji	obkuga długu	Wydatki majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 143,00	4 143,00	4 143,00	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	
				zwiększenie	1 318,00	1 318,00	1 318,00	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	5 461,00	5 461,00	5 461,00	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
80104			Przedsiębiorstwa	przed zmianą	5 432,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	4 907,00	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	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	6 782,00	6 782,00	6 782,00	5 432,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 894,00	4 894,00	4 894,00	0,00	4 894,00	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	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	przed zmianą	5 828,00	5 828,00	5 756,00	72,00	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	
				zwiększenie	2 914,00	2 914,00	2 596,00	318,00	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	8 742,00	8 742,00	8 352,00	390,00	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
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	58,00	58,00	0,00	58,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	376,00	376,00	376,00	58,00	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
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 436,00	5 436,00	5 436,00	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	
				zwiększenie	2 030,00	2 030,00	2 030,00	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	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	320,00	320,00	320,00	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	
				zwiększenie	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	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	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Pomoc społeczna	przed zmianą	114 877,00	114 877,00	64 785,00	0,00	64 785,00	0,00	50 092,00	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	
				zwiększenie	17 920,00	17 920,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	9 240,00	0,00	59 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 797,00	132 797,00	73 445,00	0,00	73 445,00	0,00	67 982,00	0,00	118 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 22 maja 2023 r.

Objaśnienia

Zwiększono plan dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 16.120,00 zł na realizację wydatków związanych ze ryczałtowymi kosztami utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy (rozdział 85231).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy. W/w środki dotyczą:

- zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy - 1.000,00 zł,
- posiłek/zasiłek celowy w szkole i przedszkolu dla obywateli Ukrainy - 800,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania - 306,00 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 2.882,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 6.200 zł a zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o w/w kwotę (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.285.2023.AW z dnia 18 maja 2023 r.).

Dokonuje się zmian po stronie planu dochodów poprzez dodanie § 0840 w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 480.000,00 zł, tym samym zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o w/w kwotę. Po zmianach plan w § 0840 wynosi 480.000,00 zł a w § 0970 81.465,00 zł. Zmiana dotyczy sprzedaży węgla przez Gminę po cenach preferencyjnych.

Uchwałą nr LXIII/333/2023 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2023 r. wprowadzono po stronie planu dochodów w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" kwotę 324.515,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla i sprzedaż przez Gminę po cenach preferencyjnych. Natomiast po stronie planu wydatków wprowadzono kwotę 456.543,00 zł (wyższą o 132.028,00 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków za 2022 r.).

Końcowy plan dochodów dot. w/w zadania wynosi 561.465,00 zł, natomiast plan wydatków 693.493,00 zł. Na plan wydatków składa się dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 207.000,00 zł (dot. zobowiązań z 2022 r.) oraz dział 400 w kwocie 486.493,00 zł (wydatki w 2023 r.).

Rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na energię w budynkach OSP - 5.000,00 zł,
- wydatki związane z rodziną zastępczą (udział własny Gminy w umieszczeniu kolejnego dziecka w rodzinie zastępczej) - 15.000,00 zł,
- opracowanie opinii na temat stosunków wodno-prawnych na działkach położonych w Gminie Dąbrowa Białostocka (SKO wyznaczyło Gminę Suchowola do wydania decyzji) - 10.000,00 zł.