

**UCHWAŁA NR LXXXI/436/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2024 rok

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 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 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 poz. 103 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 120.999,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 120.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 58.560.649,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 33.316.927,00 zł,

b) dochody majątkowe – 25.243.722,00 zł.

2) Plan wydatków – 64.744.340,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 33.109.937,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 31.634.403,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.183.691,00 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 – 2.125.785,00 zł;

2) wolnych środków w wysokości - 1.901.546,00 zł;

3) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.146.000,00 zł;

4) przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.360,00 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 463,00 zł, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. – 9.897,00 zł).

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.029.109,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 845.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.146.000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 158.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153.463,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 45.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.333.356,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.364.641,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł (dochody ujęte w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 5.000,00 zł (wydatki ujęte w rozdziale 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Objasnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. 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 LXXXI/436/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 11 marca 2024 r. Plan wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 116,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				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
				po zmianach	38 116,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 171 784,00	4 931 784,00	4 704 784,00	3 618 424,00	1 086 360,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 536,00	-120 536,00	-120 536,00	0,00	-120 536,00	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	5 051 248,00	4 811 248,00	4 584 248,00	3 618 424,00	965 824,00	0,00	227 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 321 107,00	4 321 107,00	4 307 107,00	3 524 720,00	782 387,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 536,00	-120 536,00	-120 536,00	0,00	-120 536,00	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	4 200 571,00	4 200 571,00	4 186 571,00	3 524 720,00	661 851,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	394 617,00	394 617,00	394 617,00	0,00	394 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 536,00	-120 536,00	-120 536,00	0,00	-120 536,00	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	274 081,00	274 081,00	274 081,00	0,00	274 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	30 000,00	173 000,00	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	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 463,00	203 463,00	203 463,00	30 000,00	173 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	30 000,00	168 000,00	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	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 463,00	198 463,00	198 463,00	30 000,00	168 463,00	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:														
					Wydatki bieżące	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;								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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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
				zwiększenie	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 463,00	136 463,00	136 463,00	0,00	136 463,00	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	2 135 105,00	2 015 105,00	2 014 955,00	118 905,00	1 896 050,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
				zwiększenie	120 536,00	120 536,00	120 536,00	0,00	120 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 255 641,00	2 135 641,00	2 135 491,00	118 905,00	2 016 586,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
				zwiększenie	120 536,00	120 536,00	120 536,00	0,00	120 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 536,00	120 536,00	120 536,00	0,00	120 536,00	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
				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
				zwiększenie	120 536,00	120 536,00	120 536,00	0,00	120 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 536,00	120 536,00	120 536,00	0,00	120 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	60 696 627,00	29 082 224,00	25 219 585,00	15 626 582,00	9 593 003,00	1 684 000,00	1 869 639,00	0,00	0,00	309 000,00	31 614 403,00	29 978 399,00	2 784 043,00	1 636 000,00	4,00
				zmniejszenie	-120 536,00	-120 536,00	-120 536,00	0,00	-120 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 999,00	120 999,00	120 999,00	0,00	120 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 697 090,00	29 082 687,00	25 220 048,00	15 626 582,00	9 593 466,00	1 684 000,00	1 869 639,00	0,00	0,00	309 000,00	31 614 403,00	29 978 399,00	2 784 043,00	1 636 000,00	4,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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;								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	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	
				przed zmianą	4 009 134,00	4 009 134,00	620 932,00	528 199,00	92 733,00	0,00	3 388 202,00	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
				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
				po zmianach	4 009 134,00	4 009 134,00	620 932,00	528 199,00	92 733,00	0,00	3 388 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 029 109,00
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	905	10 360,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 746 964,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 146 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 125 785,00
Rozchody ogółem:			845 418,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 418,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXI/436/2024

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 11 marca 2024 r.

Objaśnienia

W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 120.536,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych na realizację wydatków w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchowola w celu refundacji tych wydatków i zapewnienie możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków o kwotę 463,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zmiany w uchwale dotyczą określenia wyniku (deficytu) budżetu, a przede wszystkim sposobu jego pokrycia.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2024 roku planowany deficyt wzrośnie o kwotę 463,00 zł z poziomu 6.183.228,00 zł do poziomu 6.183.691,00 zł i zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) wartość 2.125.785,00 zł pochodzić będzie z nadwyżki z lat ubiegłych;
- 2) wartość 1.901.546,00 zł z wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 3) wartość 2.146.000,00 zł pochodzić będzie z zaciągniętych kredytów;
- 4) wartość 10.360,00 zł pochodzić będzie 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 (system gospodarowania odpadami – 9897,00 zł oraz środki pochodzące z tzw. „alkoholówki” służące finansowaniu programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 463,00 zł).

Natomiast rozchody budżetu określono na wartość 845.418,00 zł i dotyczą one:

- 1) spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, których zgodnie z harmonogramami spłat, termin płatności przypada na rok 2024.

Ustalenia nowej treści § 6 uchwały ustalającej nowe wielkości limitów dotyczących sfinansowania planowanego deficytu budżetowego – 2.146.000,00 zł.

Zmiany w załączniku polegają na zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 463,00 zł, które po zmianie wynosić będą 7.029.109,00 zł i wynikają ze wstępnego rozliczenia budżetu roku 2023. Przychody te w swym założeniu przeznaczone będą w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.183.691,00 zł oraz rozchody w kwocie 845.418,00 zł.