

**UCHWAŁA NR XXXII/173/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2021 r.

Na podstawie 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.) oraz 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **61.071,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.596.812,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **163.312,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **102.241,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 36.522.983,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 32.563.286,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3.959.697,00 zł.

2. Plan wydatków – 39.119.795,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 30.196.940,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 8.922.855,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.596.182,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.596.182,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.” zgodnie z zał. Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2021 r.” zgodnie z zał. Nr 4.

§ 8. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/173/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 770 456,00	-2 046 812,00	723 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 456,00	-2 046 812,00	723 644,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 770 456,00	-2 096 812,00	673 644,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-488 929,00	11 071,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	11 071,00	11 071,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 071,00	11 071,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:				3 270 456,00	-2 535 741,00	734 715,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/173/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	220 000,00	136 000,00	356 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	136 000,00	356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	88 000,00	308 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	-36 000,00	193 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 000,00	-36 000,00	193 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	-36 000,00	193 000,00
801			Oświata i wychowanie	445 542,00	-38 000,00	407 542,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 542,00	-38 000,00	407 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 542,00	-38 000,00	407 542,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00	11 071,00	91 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-2 028,00	32 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 028,00	47 028,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 071,00	11 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 505,00	1 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,00	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,00	857,00
855			Rodzina	7 100,00	0,00	7 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	0,00	5 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-391,00	3 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	391,00	2 391,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 600,00	0,00	1 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-121,00	1 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,00	121,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	1 740 054,00	-24 000,00	1 716 054,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 740 054,00	-24 000,00	1 716 054,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 054,00	-24 000,00	1 716 054,00
Razem:		2 723 696,00	61 071,00	2 784 767,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 770,00	0,00	6 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770,00	0,00	6 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-1 701,00	1 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	1 551,00	4 671,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
Razem:				6 770,00	0,00	6 770,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/173/2021

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 25 lutego 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	RPOWP Środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	Covid-19 Wolne środki (FDS)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	
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	
		- prace budowlane	2021 r.	637.240,00	0,00	634.999,00	93.346,00	0,00	528.961,00	0,00	0,00	
		- nadzór	2021 r.	9.654,00	0,00	9.654,00	9.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		inwestorski									
3.	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 131129 B i 131130 B (od ul. Białostockiej w stronę sklepu „Biedronka”)	2021r.	678.195,00	0,00	678.195,00	279.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 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	
6.	75412	Samochód strażacki dla OSP Domuraty	2021r.	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	

7.	80101	Sala gimnastyczna wraz zapleczem w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli, w tym:	2021r.	1.351.465,00	0,00	1.351.465,00	405.465,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
		- prace budowlane	2021 r.	1.331.465,00	0,00	1.351.465,00	399.465,00	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	1.728.354,00	12.300,00	1.716.054,00	498.054,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00
		- prace budowlane	2021 r.	1.681.054,00	0,00	1.681.054,00	487.554,00	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:	2021r.	1.274.245,00	0,00	1.274.245,00	26.197,00	374.024,00	0,00	500.000,00	0,00
		- prace budowlane	2021 r.	1.246.445,00	0,00	1.246.445,00	0,00	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.	75412	Zamiatarka	2021r.	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:	2021r.	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. 131129B (od ul.Goniądzkiej w str. sklepu Biedronka), w tym:	2021r.	437.412,00	0,00	437.412,00	189.029,00	124.192,00	0,00	0,00	0,00
		-prace budowlane	2021r.	413.852,00	0,00	413.852,00	165.649,00	124.192,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021r.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne	2021r.	300,00	0,00	300,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja	2021r.	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:	2021r.	456.844,00	0,00	456.844,00	188.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2021r.	447.544,00	0,00	447.544,00	179.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021r.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne	2021r.	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	2021r.	360.001,00	0,00	360.001,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Brukowo, w tym:									
	- prace budowlane	2021r.	352.701,00	0,00	352.701,00	141.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									211.621,00	
	- inspektor nadzoru	2021r.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tablice informacyjne	2021r.	300,00	0,00	300,00	120,00	180,00	0,00	0,00	0,00
									180,00	
RAZEM			8.994.550,00	291.695,00	8.702.855,00	2.726.746,00	673.644,00	541.653,00	500.000,00	2.164.000,00
									2.096.812,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/173/2021
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2021 rok
Przychody ogółem:			3.403.662,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 905	2.596.812,00
Rozchody ogółem:			806.850,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	806.850,00
2.	Spląty 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

Objaśnienia

W dziale 600 „Transport i Łączność” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu pozyskania środków z rozliczenia z lat ubiegłych, oraz zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75412, 92605 i 80113 na kwotę 98.000,00 zł, którą przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 88.000,00 zł,
- zakup zamiatarki – 48.000,00 zł,
- wstawienie automatyki sterującej w kotłowni olejowej w budynku świetlicy wiejskiej w Wólce – 12.000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe” o kwotę 11.071,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych działań z zakresu pomocy społecznej – Program Wspieraj Seniora w 2021 r. (pismo PUW Nr. Ps-V.946.2.3.2021.A6 z dn. 21.01.2021 r.). Natomiast wydatek został zapisany w rozdz. 85295 – pozostała działalność na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.” w poz. 10 w miejsce zakupu samochodu strażackiego dla OSP Karpowicze wpisano zakup zamiatarki na kwotę 48.000,00 zł (do kwoty 36.000,00 zł dodano kwotę 12.000,00 zł).

Do załącznika „Plan przychodów i rozchodów na 2021” po stronie przychodów wprowadzono wolne środki na kwotę 2.596.812,00 zł.

Również został zmniejszony plan dochodów budżetowych o w/w kwotę. Wyżej wymieniona kwota dochodów wpłynęła z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod koniec 2020 r., natomiast w budżecie na 2021 r. zostały przyjęte po stronie dochodów i dlatego też w 2021 r. winne być zapisane jako wolne środki. W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne” w rubryce 11 wykazano środki, dla których wpisano kwoty, jako wolne środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r.

W pozostałych działach w planie wydatków dokonano zmian z konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb tj. zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych.