

**UCHWAŁA NR XXXIII/178/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 26 marca 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) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **11.071,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **52.253,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **146.511,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **187.693,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 36.473.183,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 32.513.486,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3.959.697,00 zł.

2. Plan wydatków – 39.069.995,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 30.147.140,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 8.922.855,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.596.812,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.596.812,00 zł.

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

§ 7. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 4.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/178/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 marca 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 800 150,00	-52 253,00	5 747 897,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 789 079,00	-41 182,00	5 747 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 789 079,00	-41 182,00	5 747 897,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 071,00	-11 071,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 071,00	-11 071,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	11 071,00	11 071,00
	85295		Pozostała działalność	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
Razem:				5 800 150,00	-41 182,00	5 758 968,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/178/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 marca 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	10 000,00	203 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 000,00	0,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	-20 000,00	173 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 013 893,00	-41 182,00	4 972 711,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 680 690,00	-41 182,00	4 639 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 690,00	-41 182,00	4 639 508,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 369,00	0,00	88 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 563,00	-715,00	80 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00	715,00	7 521,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 834,00	0,00	244 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 674,00	-258,00	225 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160,00	258,00	19 418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 818,00	0,00	14 818,00
	85401		Świetlice szkolne	14 818,00	0,00	14 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 686,00	-538,00	13 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00	538,00	1 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 043,00	100 000,00	1 332 043,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 032 043,00	0,00	1 032 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 043,00	-15 000,00	1 016 043,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	100 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 716 054,00	-110 000,00	1 606 054,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 716 054,00	-110 000,00	1 606 054,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 054,00	-110 000,00	1 606 054,00
		Razem:	8 169 808,00	-41 182,00	8 128 626,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/178/2021

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 26 marca 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 Rekreatywno – Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce	2020-2021	1.618.354,00	12.300,00	1.606.054,00	388.054,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00
		- prace budowlane	2021 r.	1.571.054,00	0,00	1.571.054,00	377.554,00	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.	60016	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			8.884.550,00	291.695,00	8.592.855,00	2.616.746,00	673.644,00	541.653,00	500.000,00	2.164.000,00
									2.096.812,00	

Objaśnienia

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zmniejszono plan dochodów o kwotę 11.071,00 zł, a zwiększono plan dochodów w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” ze względu na prawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono plan dochodów budżetowych w rozdz. 75801 - „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 41.182,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021, natomiast wydatki o w/w kwotę zostały zmniejszone w rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe”.

Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 110.000,00 zł w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dotyczącego zadania pod nazwą „Przebudowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce”, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wystąpiły oszczędności w stosunku do pierwotnych założeń.

W/w kwotę przeznaczają się na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000,00 zł,
- wniesienie wkładu do spółki „Centrokom” sp. z o.o. w Suchowoli w kwocie 100.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90095 § 6010).

Dokonano zmian w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021r.” poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110.0000,00 zł w poz. 8 „Przebudowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce”. Po zmianach rubryka 8 wynosi 388.054,00 zł, rubryka 12 wynosi 1 218.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach na 2021r. wynosi 1 606.054,00 zł.

W tym samym załączniku inwestycyjnym wprowadza się poprawną podziałkę klasyfikacji budżetowej w poz. 10 „Zamiatarka”, tj. z rozdz. 75412 na rozdz. 60016.

W pozostałych działach w planie wydatków dokonano zmian z konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb tj. zmniejszono plan wydatków z § 4300 w rozdz. „Gospodarka odpadami”, a zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 15.000,00 zł na zakup kontenerów KP-7 z przeznaczeniem na PSZOK.