

**UCHWAŁA NR XLVI/253/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **11.200,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **347.913,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **336.713,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 38.096.638,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 28.991.402,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 9.105.236,00 zł.

2. Plan wydatków – 43.766.879,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 28.951.402,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 14.815.477,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.670.241,00 zł** zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4.300.000,00 zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.370.241,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2022 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5.

§ 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 XLVI/253/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 23 lutego 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	11 200,00	11 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 200,00	11 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 200,00	11 200,00
			Razem:	0,00	11 200,00	11 200,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/253/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 23 lutego 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 220,00	5 220,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 220,00	5 220,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 220,00	5 220,00
801			Oświata i wychowanie	12 500,00	6 433,00	18 933,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	6 433,00	18 933,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	6 433,00	18 933,00
Razem:				12 500,00	11 653,00	24 153,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	-300 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	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	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-300,00	99 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	300,00	35 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 278 000,00	263 587,00	2 541 587,00
	80104		Przedszkola	2 128 000,00	300 000,00	2 428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 000,00	300 000,00	2 428 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	-36 413,00	113 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-36 413,00	113 587,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	18 580,00	33 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	18 580,00	33 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 580,00	33 580,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7 380,00	7 380,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 380,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00
Razem:				2 728 000,00	-453,00	2 727 547,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/253/2022

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 23 lutego 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku

L.p	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2021 r.	Środki wynikające z planu na 2022 rok – ogółem	w tym:			
							Budżet gminy	RPOWP	Budżet Państwa	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
								PROW	Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	92605	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce	2020-2022	1.452 538,00	12.300,00	1.440 238,00	528.977,00	0,00	0,00	911.261,00
		- prace budowlane	2022 r.	1.419 238,00	0,00	1.419 238,00	518.477,00	0,00	0,00	900.761,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	21.000,00	0,00	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		- dokumentacja	2020 r.	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
2.	63095	Turystyczno-rekreacyjne zagosp. zalewu w Karpowiczach, w tym:	2021-2022	182.241,00	7.500,00	174.741,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00
								108.641,00		

		- zakup sprzętu	2022 r.	174.741,00	0,00	174.741,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	
								108.641,00			
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego	2021 r.	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli, w tym:	2020-2022	2.497 000,00	69.000,00	2.428 000,00	728.000,00	0,00	1.700 000,00	0,00	
		- prace budowlane	2022 r.	2.386 000,00	0,00	2.386 000,00	686.000,00	0,00	1.700 000,00	0,00	
		- dokumentacja projektowa	2020 r.	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- inspektor nadzoru	2022 r.	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	01043	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej (m. Grodzisk):	2022 r.	1.259 802,00	0,00	1.259 802,00	484.921,00	0,00	0,00	0,00	
								774.881,00			
		<i>budowa linii wodociągowej, z tego:</i>	2022 r.	<i>1.172 194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.172.194,00</i>	<i>441.599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
									<i>730.595,00</i>		
		- prace budowlane	2022 r.	1.113.443,00	0,00	1.113 443,00	402.415,00	0,00	0,00	0,00	
		- dokumentacja projektowa	2022 r.	30.751,00	0,00	30.751,00	11.184,00	0,00	0,00		
		- inspektor nadzoru	2022 r.	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
	01044	<i>budowa przydomowych</i>	2022 r.	<i>87.608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.608,00</i>	<i>43.322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

		<i>oczyszczalni ścieków, z tego:</i>						44.286,00		
		- prace budowlane	2022 r.	78.228,00	0,00	78.228,00	37.760,00	0,00	0,00	0,00
								40.468,00		
		- dokumentacja projektowa	2022 r.	7.380,00	0,00	7.380,00	3.562,00	0,00	0,00	0,00
								3.818,00		
		- inspektor nadzoru	2022 r.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
		Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola, w tym:	2021-2022	1 312.530,00	0,00	1 312.530,00	13.713,00	1.298.817,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
5.	90005	<i>montaż paneli fotowolt. z tego:</i>	2022 r.	855.600,00	0,00	855.600,00	7.350,00	848.250,00	0,00	0,00
								0,00		
		- prace budowlane	2022 r.	834.600,00	0,00	834.600,00	0,00	834.600,00	0,00	0,00
								0,00		
		- inspektor nadzoru	2022 r.	21.000,00	0,00	21.000,00	7.350,00	13.650,00	0,00	0,00
								0,00		
	90005	<i>montaż kolektorów słonecznych, z tego:</i>	2022 r.	456.930,00	0,00	456.930,00	6.363,00	450.567,00	0,00	0,00
								0,00		
		- prace budowlane	2022 r.	438.750,00	0,00	438.750,00	0,00	438.750,00	0,00	0,00
								0,00		
	- inspektor nadzoru	2022 r.	18.180,00	0,00	18.180,00	6.363,00	11.817,00	0,00	0,00	
								0,00		
6.	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu	2022 r.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

		Miejskiego (II etap-partner)								
7.	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Góra	2022 r.	675.334,00	0,00	675.334,00	56.569,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2022 r.	651.334,00	0,00	651.334,00	32.569,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa	2022 r.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103505B Kolonia Dryga-Chodorówka Stara	2021-2022	986.262,00	18.450,00	967.812,00	67.391,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2022 r.	947.812,00	0,00	947.812,00	47.391,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa	2021 r.	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geodez.469 na odcinku ok. km 0+000,00 do km 1+1318,70 (Kiersnówka)	2021-2022	1.614 276,00	0,00	1.614 276,00	118.714,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2022 r.	1.574 276,00	0,00	1.574 276,00	78.714,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	60016	Przebudowa drogi gminnej 131016B Kolonia Dryga-	2021-2022	1.566 614,00	29.520,00	1.537 094,00	110.105,00	0,00	0,00	0,00

		Nowe Stojło, w tym:							1.426 989,00	
		- prace budowlane	2022 r.	1.502 094,00	0,00	1.502 094,00	75.105,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	1.426 989,00	0,00
		- dokumentacja projektowa	2021 r.	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od granicy gruntów wsi Ostrówek do wsi Kiersnówka w km 0+000-0+473,60 na działce nr 515 obręb Kiersnówka	2021-2022	448.408,00	15.990,00	432.418,00	29.221,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2022 r.	424.418,00	0,00	424.418,00	21.221,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	403.197,00	0,00
		- dokumentacja projektowa	2021 r.	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	72095	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego, w tym:	2022 r.	475.672,00	0,00	475.672,00	71.351,00	404.321,00	0,00	0,00
		- system ochrony sieci w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym	2022 r.	377.272,00	0,00	377.272,00	56.591,00	320.681,00	0,00	0,00
		- wdrożenie pakietu działań podniesienia	2022 r.	98.400,00	0,00	98.400,00	14.760,00	83.640,00	0,00	0,00

		poziomu cyfrowego JST						0,00		
13.	75412	Samochód dla OSP Jatwież Duża	2022 r.	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	75412	Budowa remizy OSP Karpowicze	2021-2022	286.000,00	150.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	75095	Monitoring miejski	2022	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	01044	Kanalizacja na terenie gminy	2022	2.161 560,00	0,00	2.161 560,00	0,00	0,00	2.161 560,00	0,00
									0,00	
RAZEM				15.078 237,00	302.760,00	14.775 477,00	2.571.062,00	1.703.138,00	3.861.560,00	911.261,00
								883.522,00	4.844.934,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/253/2022

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2022 rok

1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	80120 § 2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Celowa
2.	80120 § 2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
3.	85111 § 6620	Oprogramowanie do monitorowania zdarzeń niepożądanych dla ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	20.000,00	Celowa
4.	85311 § 2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	5.356,00	Celowa
5.	80120 § 2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli	6.433,00	Celowa
6.	60004 § 2710	Zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Funkcjonowanie linii komunikacyjnej: 1)Dąbrowa Białostocka – Janów (przez Suchowolę), 2)Suchowola – Dąbrowa Białostocka (przez Czerwonkę).	5.220,00	Celowa
RAZEM			49.509,00	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	92109 §2480	GOKSIT w Suchowoli	1.130.000,00	Podmiotowa
		92116 §2480	Biblioteki	170.000,00	Podmiotowa
RAZEM:				1.300.000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/253/2022

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 23 lutego 2022 r.

Objaśnienia

W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.200,00 zł z tytułu otrzymania środków z kar pieniężnych od osób fizycznych (nielegalna wycinka drzew). W/w kwotę przeznaczono na wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” związane z przygotowaniem wniosku o wykonanie instalacji elektrycznej w budynku kina „Kometa”

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku” w poz. 3 „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli” zwiększono plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł a zmniejszono plan wydatków z poz. 4 „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej (m. Grodzisk)” w rozdziale 01043 w § 6059 o kwotę 300.000,00 zł. Po zmianach plan wydatków w poz. 3 wynosi 2.428.000,00 zł.

W w/w załączniku kwotę 300.000,00 zł przeniesiono z rubryki 10 (Budżet Państwa) z poz. 4 „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej (m. Grodzisk)” i dodano do środków budżetu Gminy, ponieważ kwota ta pochodzi z subwencji wyrównawczej na realizację inwestycji wodociągowych. Po zmianach plan wydatków w rubryce 8 (Budżet Gminy) wynosi 484.921,00 zł a rubryka 10 (Budżet Państwa) wynosi 0,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków budżetowych w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 36.413,00 zł i przeznaczono na:

- zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli – 6.433,00 zł,
- zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Funkcjonowanie 2 linii komunikacyjnych – 5.220,00 zł,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej w Sokółce (zakup samochodu osobowego) – 10.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa bieżni i boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Suchowoli” – 7.380,00 zł,
- przygotowanie wniosku na wyposażenie Centrum Aktywności Artystycznej w sprzęt multimedialny – 7.380,00 zł.

Do załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2022 rok” do wykazu nr 1 dodano:

- poz. 5 „Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli” – 6.433,00 zł,
- poz. 6 „Zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Funkcjonowanie linii komunikacyjnej:
 - 1) Dąbrowa Białostocka – Janów (przez Suchowolę),
 - 2) Suchowola – Dąbrowa Białostocka (przez Czerwonkę)” – 5.220,00 zł.