

**UCHWAŁA NR LXV/350/2023  
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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. 4-5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.957.700,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 608.661,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.461.296,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 541.872,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 48.762.010,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 29.920.776,00 zł,

b) dochody majątkowe – 18.841.234,00 zł.

2) Plan wydatków – 57.981.525,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 32.014.733,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 25.966.792,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 9.219.515,00 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 – 5.500.000,00 zł,

2) wolnych środków w wysokości - 2.411.392,00 zł,

3) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.308.123,00

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

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Po zamianach plan przychodów i rozchodów wynosi:

1. Plan przychodów – 10.064.933,00 zł,

2. Plan rozchodów – 845.418,00 zł.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 10. 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 w kwocie 1.308.123,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Objaśnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 6.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 14.** 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 LXV/350/2023 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 marca 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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	561 465,00	561 465,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	561 465,00	561 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	561 465,00	561 465,00
758			Różne rozliczenia	16 381 807,00	-26 196,00	0,00	16 355 611,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 609 475,00	-26 196,00	0,00	6 583 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 609 475,00	-26 196,00	0,00	6 583 279,00
852			Pomoc społeczna	986 200,00	0,00	75 224,00	1 061 424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 200,00	0,00	75 224,00	398 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 200,00	0,00	75 224,00	398 424,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 465,00	-561 465,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	561 465,00	-561 465,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	513 765,00	-513 765,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 700,00	-47 700,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 994 958,00</b>	<b>-587 661,00</b>	<b>636 689,00</b>	<b>26 043 986,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 881,00	0,00	3 101 000,00	3 875 881,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	730 595,00	0,00	3 101 000,00	3 831 595,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 595,00	0,00	3 101 000,00	3 831 595,00
600			Transport i łączność	11 773 170,00	0,00	1 211 444,00	12 984 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 773 170,00	0,00	1 211 444,00	12 984 614,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 211 444,00	1 211 444,00

Strona 1 z 3

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	969 482,00	969 482,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	969 482,00	969 482,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	969 482,00	969 482,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 559 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281 926,00</b>	<b>18 841 234,00</b>
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				3 388 666,00	0,00	3 101 000,00	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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 160,00	0,00	22 630,00	87 790,00
	75495		Pozostała działalność	65 160,00	0,00	22 630,00	87 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 160,00	0,00	22 630,00	87 790,00
758			Różne rozliczenia	26 837,00	0,00	12 892,00	39 729,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 837,00	0,00	12 892,00	39 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 837,00	0,00	12 892,00	39 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	0,00	1 326,00	12 036,00
	85395		Pozostała działalność	10 710,00	0,00	1 326,00	12 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	306,00	306,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 710,00	0,00	1 020,00	11 730,00
855			Rodzina	3 638 182,00	-21 000,00	2 237,00	3 619 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 182,00	-21 000,00	2 000,00	3 598 182,00
		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	3 606 000,00	-21 000,00	0,00	3 585 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	237,00	237,00

Strona 2 z 3

	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	0,00	0,00	237,00	237,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>3 858 705,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>39 085,00</b>	<b>3 876 790,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>43 412 971,00</b>	<b>-608 661,00</b>	<b>5 957 700,00</b>	<b>48 762 010,00</b>
		<b>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</b>	<b>3 388 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 101 000,00</b>	<b>6 489 666,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/350/2023 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 marca 2023 r. Plan wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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	18 384,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 384,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	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	18 384,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 384,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	18 384,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 384,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>71 289,00</b>	<b>6 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 133,00</b>	<b>65 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>38 384,00</b>	<b>38 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>109 673,00</b>	<b>44 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 133,00</b>	<b>65 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	















Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			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
			zwiększenie	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			
			przed zmianą	<b>3 871 518,00</b>	<b>3 871 518,00</b>	<b>514 901,00</b>	<b>403 952,00</b>	<b>110 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-29 183,00</b>	<b>-29 183,00</b>	<b>-10 183,00</b>	<b>-183,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>47 268,00</b>	<b>47 268,00</b>	<b>38 528,00</b>	<b>11 702,00</b>	<b>26 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>3 889 603,00</b>	<b>3 889 603,00</b>	<b>543 246,00</b>	<b>415 471,00</b>	<b>127 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/350/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 29 marca 2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku**

L.p	Dział Rozdział (§)	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Środki poniesione w latach ubiegłych	Środki wynikające z planu na 2023 rok – ogółem	w tym:				
							Budżet gminy	RPO WP	PROW	Program Polski Ład Fundusz Dróg Samorządowych	Pozostałe środki*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801, 80104, (6050, 6100)	<b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli</b>	<b>2022-2023 r.</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>1.577.808,00</b>	<b>927.192,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.192,00*</b>
2.	010, (6057, 6059)	<b>Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej (m. Grodzisk), w tym:</b>	<b>2023 r.</b>	<b>1.181.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.895,00</b>	<b>407.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01043	<i>budowa linii wodociągowej, z tego</i>	2023 r.	1.078.567,00	0,00	1.078.567,00	347.972,00	0,00	730.595,00	0,00	0,00
	01044	<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego</i>	2023 r.	103.328,00	0,00	103.328,00	59.042,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00
3.	010, 01044, (6050)	<b>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli</b>	<b>2023 r.</b>	<b>2.161.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.560,00</b>	<b>2.161.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	921, 92109, (6057, 6059)	<b>Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap</b>	<b>2023 r.</b>	<b>1.020.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.400,00</b>	<b>426.752,00</b>	<b>593.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	921, 92109, (6067, 6069)	<b>Wyposażenie multimedialne i technologii sceny w CAA w Suchowoli</b>	<b>2023 r.</b>	<b>242.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>91.516,00</b>	<b>151.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.	600, 60016, (6050, 6370)	Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	2023 r.	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	780.000,00	0,00	0,00	10.070.000,00	0,00
7.	600 60016 (6057, 6059)	Przebudowa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121B Karpowicze-Karpiniec	2022-2023 r.	2.723.419,00	46.740,00	2.676.679,00	973.509,00	0,00	1.703.170,00	0,00	0,00
8.	01043 (6057, 6059)	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gm. Suchowola, w tym:	2023 r.	3.143.878,00	0,00	3.143.878,00	42.878,00	0,00	3.101.000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Leśnikach	2023 r.	999.846,00	0,00	999.846,00	42.878,00	0,00	9.569.968,00	0,00	0,00
		Stacja uzdatniania wody w Chodorówce Nowej	2023 r.	2.050.672,00	0,00	2.050.672,00	0,00	0,00	2.050.672,00	0,00	0,00
		Sieć wodociągowa w obrębie Chmielówka	2023 r.	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	0,00	93.360,00	0,00	0,00
9.	92605 6050	Przebudowa bieżni i boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Suchowoli	2023	1.419.975,00	0,00	1.419.975,00	450.493,00	0,00	0,00	0,00	969.482,00*
10.	60016 (6050)	Przebudowa drogi gminnej nr 103461B Bachmackie Kolonie - Sadowo	2023	2.069.074,00	0,00	2.069.074,00	857.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.211.444,00	0,00
11.	90005 (6057, 6059)	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola, w tym:	2022-2023	776.962,80	598.756,80	178.206,00	12.523,00	165.683,00	0,00	0,00	0,00
		Montaż kolektorów słonecznych	2022-2023	776.962,80	598.756,80	178.206,00	12.523,00	165.683,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>28.094.964,80</b>	<b>2.223.305,80</b>	<b>25.871.659,00</b>	<b>6.921.875,00</b>	<b>910.615,00</b>	<b>5.579.051,00</b>	<b>10.070.000,00</b>	<b>1.178.674,00</b>
										<b>1.211.444,00</b>	

\*Poz. 1 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli – finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

\* Poz. 9 Przebudowa bieżni i boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Suchowoli – finansowanie z Ministerstwa Sportu – Sportowa Polska 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/350/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2023 rok
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10.064.933,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1.308.123,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	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	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5.500.000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.256.810,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>845.418,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	845.418,00
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



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/350/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 29 marca 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok**

1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 § 2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	6.156,00	Celowa
2.	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B na odcinku Domuraty-Małowista-Chmielówka-Zwierzyniec Wielki	65.133,00	Celowa
3.	80120 § 2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Celowa
4.	80120 § 2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
5.	80120 § 2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli	5.884,00	Celowa
6.	85111 § 2800	Sprzęt medyczny dla ZOZ Dąbrowa Białostocka	20.000,00	Celowa
<b>RAZEM</b>			<b>109.673,00</b>	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	92109 §2480	GOKSIT w Suchowoli	1.300.000,00	Podmiotowa
		92116 §2480	Biblioteki	242.500,00	Podmiotowa
<b>RAZEM:</b>				<b>1.542.500,00</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXV/350/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 29 marca 2023 r.

### Objaśnienia

Zwiększono plan dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 3.101.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola” (Umowa z Urzędem Marszałkowskim nr DSG/1021 z dnia 23 lutego 2023 r.).

W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.211.444,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103461B Bachmackie – Sadowo”. Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 75.224,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB.-II.3111.111.2023.AW z dnia 03 marca 2023 r.).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.326,00 zł, w tym na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 305,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 1.020,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.237,00 zł w tym na: realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.000,00 zł (Pismo Wojewody Podlaskiego FB.-II.3111.122.2023.AW z dnia 08 marca 2023 r.) oraz 237,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.145.2023.AW z dnia 16 marca 2023 r.). W wyżej wymienionym dziale zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.000,00 zł (Pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 08 marca 2023 r.).

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 12.892,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy (Pismo Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r.). W w/w dziale zmniejszono plan dochodów o kwotę 26.196,00 zł (subwencja oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. a plan wydatków zmniejszono w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe".

Zwiększono plan dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 22.630,00 zł na realizację wydatków związanych ze ryczałtowymi kosztami utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy (rozdział 85231).

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 969.482,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa bieżni i boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Suchowoli”. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu – „Sportowa Polska” 2023.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu nowego pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce - 20.000,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego nie będącego środkami trwałymi tj.

- 1) spirometr do przychodni w Suchowoli,
- 2) pompy do podawania żywienia pozajelitowego (2 szt.),
- 3) pompy do podawania żywienia dojelitowego (2 szt.),
- 4) aparaty KTG do poradni ginekologiczno-położniczej.

Wyżej wymienione zadanie zostało wprowadzone w dziale 2 poz. 6 załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 r.”

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.384,00 zł z przeznaczeniem:

- dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Suchowoli – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdów sportowych młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli – 2.500,00 zł,
- zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli – 5.884,00 zł.

Wyżej wymienione zadania zostały wprowadzone do załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 r. w dz. 2 tego załącznika „Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych pod. poz. 3,4,5.

Również w tym dziale zwiększono wydatki w kwocie 12.892,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi z Ukrainy.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 151.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatku związanego z żywieniem dzieci w szkołach.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r. dodano:

- poz. 8 „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola w tym:
  - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach – 999.846,00 zł,
  - rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Chodorówka Nowa – 2.050.612,00 zł,
  - sieć wodociągowa w obrębie Chmielówka – 93.360,00 zł,
- poz. 9 „Przebudowa bieżni i boiska na terenie gm. Suchowola na kwotę 1.419.975,00 zł,
- poz. 10 „Przebudowa drogi gminnej nr 103461B Bachmackie – Sadowo na kwotę 2.069.074,00 zł.

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na 2023 r." (szczegółowy opis zadań opisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części opisowej i tabelarycznej).