



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1817

UCHWAŁA NR L/315/24 RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Suraziu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 27.671.454,00 zł, |
| a) bieżące w wysokości | 12.140.555,70 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 15.530.898,30 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem | 31.024.405,00 zł, |
| a) bieżące w wysokości | 13.425.544,36 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 17.598.860,64 zł. |

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.352.951,00 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- przychodów 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 w kwocie 1.017.198,73 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.210.000,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.125.752,27 zł.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2024 r. określa załącznik Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.572.951,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 220.000,00 zł określa załącznik Nr 4.

§ 7. W uchwale Nr XLVI/292/23 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2023 rok z dnia 20 grudnia 2023 r. zmienia się treść § 8, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 24.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.834 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 7.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 7.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

4. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł, i wydatki w kwocie 1.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 599.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 601.617 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Traci moc:

1. Załącznik Nr 3 „Wydatki na zadania majątkowe w 2024 r.” z Uchwały Nr XLVIII/305/24 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie zmian budżetu gminy Suraż na 2024 rok z dnia 24 stycznia 2024 r.

2. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” z Uchwały Nr XLVIII/305/24 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie zmian budżetu gminy Suraż na 2024 rok z dnia 24 stycznia 2024 r.

§ 9. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/315/24 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 20.03.2024r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	34 000,00	-13 000,00	13 000,00	34 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	-13 000,00	13 000,00	13 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	41 344,85	41 344,85
			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	41 344,85	41 344,85
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 344,85	41 344,85
			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	41 344,85	41 344,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	34 729,67	34 729,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	6 615,18	6 615,18

758			Różne rozliczenia	3 257 797,00	0,00	447 777,00	3 705 574,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 016 087,00	0,00	281 900,00	2 297 987,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 087,00	0,00	281 900,00	2 297 987,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 877,00	165 877,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	165 877,00	165 877,00
852			Pomoc społeczna	233 767,00	0,00	5 979,00	239 746,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	0,00	5 979,00	44 679,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	0,00	5 979,00	44 679,00
bieżące razem:				10 230 629,85	-13 000,00	508 100,85	10 725 730,70
			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	41 344,85	41 344,85

majątkowe							
720			Informatyka	200 000,00	-41 344,85	0,00	158 655,15
			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	200 000,00	-41 344,85	0,00	158 655,15
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	-41 344,85	0,00	158 655,15
			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	200 000,00	-41 344,85	0,00	158 655,15

		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	168 000,00	-34 729,67	0,00	133 270,33
		6259	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	32 000,00	-6 615,18	0,00	25 384,82
majątkowe razem:				15 572 243,15	-41 344,85	0,00	15 530 898,30
			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	200 000,00	-41 344,85	0,00	158 655,15

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	187 780,00	0,00	10 306,00	198 086,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 696,00	0,00	10 306,00	28 002,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 696,00	0,00	10 306,00	28 002,00
855			Rodzina	1 171 021,00	0,00	2 000,00	1 173 021,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 000,00	0,00	2 000,00	1 132 000,00
			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

	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
bieżące razem:			1 402 519,00	0,00	12 306,00	1 414 825,00
		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
Ogółem:			27 205 392,00	-54 344,85	520 406,85	27 671 454,00
		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	200 000,00	-41 344,85	41 344,85	200 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	276 913,00	276 913,00	276 013,00	226 700,00	49 313,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 458,00	-1 458,00	-1 458,00	-1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 464,00	2 464,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 919,00	277 919,00	275 561,00	225 242,00	50 319,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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
				zwiększenie	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 458,00	-1 458,00	-1 458,00	-1 458,00	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
				po zmianach	4 642,00	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 380 600,00	442 600,00	100 500,00	1 500,00	99 000,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 395 600,00	457 600,00	115 500,00	1 500,00	114 000,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 868 500,00	440 500,00	100 500,00	1 500,00	99 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 883 500,00	455 500,00	115 500,00	1 500,00	114 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 891 267,36	11 559 040,36	10 608 443,36	5 855 300,00	4 753 143,36	347 100,00	513 497,00	0,00	0,00	90 000,00	17 332 227,00	17 332 227,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-47 398,00	-2 458,00	-2 458,00	-2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 940,00	-44 940,00	-41 344,85	0,00
				zwiększenie	520 105,00	454 105,00	382 525,00	239 859,00	142 666,00	0,00	26 640,00	44 940,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 363 974,36	12 010 687,36	10 988 510,36	6 092 701,00	4 895 809,36	347 100,00	540 137,00	44 940,00	0,00	90 000,00	17 353 287,00	17 353 287,00	158 655,15	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/315/24 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 20.03.2024r.
Wydatki na zadania majątkowe w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Zabłudowskiej, Białostockiej i Zagumiennej w Surażu	52 328,34	52 328,34	52 328,34	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surażu do granicy gminy (gm. Suraż)"	138 067,50	138 067,50	138 067,50	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1507B z drogą powiatową Nr1514B w m.Zimnochy - Susły	55 177,80	55 177,80	55 177,80	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Surażu - dokumentacja techniczna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Średzińskie - dokumentacja techniczna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU

4	700	70095	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz budowa infrastruktury sportowej w Surażu. Zadanie nr 1 – Rewitalizacja Rynku ruskiego oraz adaptacja byłego budynku dworca PKS w Surażu. Zadanie nr 2 Budowa placu zabaw w Surażu. Zadanie nr 3 Budowa „Skatepark” w Surażu	2 100 000,00	1 190 000,00	290 000,00	0,00	900 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
5	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraż. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Surażu wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Surażu wraz z modernizacją budynku kotłowni.	8 150 000,00	4 510 000,00	910 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
6	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w ramach projektu „ Szlak wodny Pisa-Narew ”	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
7	720	72095	Cyberbezpieczny SAMORZĄD	172 451,00	172 451,00	13 795,85	0,00	25 384,83	133 270,32	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
8	754	75405	Środki na fundusz wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu Komisariatu Policji w Łapach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
9	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni w m. Suraż – w tym opracowanie dokumentacji	474 185,27	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
10	900	90001	Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surażu	7 104 500,00	7 042 488,00	484 244,85	0,00	6 558 243,15	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
11	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraż	2 038 275,66	2 019 348,00	69 348,00	0,00	1 950 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
12	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Zimnochach -Świechach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
13	921	92109	Budowa altany w Zimnochach - Świechach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
14	921	92109	Wykonanie instalacji OZE na budynku świetlicy w Rynkach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

15	921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki gmina Suraż" Zadanie nr 1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawykach, gm. Suraż Zadanie nr 2 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalach, gm. Suraż	2 666 000,00	1 379 000,00	105 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
16	921	92120	Konserwacja zabytków ruchomych w Kościele Parafialnym p.w. Bożego Ciała w Surażu	500 000,00	255 000,00	10 000,00	0,00	245 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
17	921	92120	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej p.w. Imienia Maryi w Zawykach	500 000,00	255 000,00	10 000,00	0,00	245 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
Ogółem				24 180 985,57	17 598 860,64	2 667 962,34	0,00	14 797 627,98	133 270,32	x

* Środki z Programu Odbudowy Zabytków" 490.000zł.

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD" 13.999.095,65zł.

* Środki z Konkursu Grantowego cyberbezpieczny samorząd 158.655,15zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/315/24
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 20 marca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.572.951,00
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: - środki z RFRDS 998.247,73 - zezwolenia alkoholowe 2.617,00 - opłaty za odpady komunalne 16.334,00	905	1.017.198,73
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	950	1.430.000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.125.752,27
Rozchody ogółem:			220.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220.000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr L/315/24

Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 20 marca 2024r.**UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024R.**

Plan dochodów uległ zmianom polegającym na zwiększeniu, zmniejszeniu w rozdziałach:

- 60016 Drogi gminne przesunięto między paragrafami kwotę 13.000zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 72095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 41.344,85zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych na bieżące z tytułu realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 75801 Część oświatowa subwencji zwiększono o kwotę 281.900zł - ostateczne naliczenie subwencji oświatowej na 2024 rok na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.
- 75805 Część rozwojowa subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 165.877zł – subwencja rozwojowa na 2024 rok,
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie dotacji o kwotę 5.979zł na program „Posiłek w szkole i w domu”,
- 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększono o kwotę 10.306zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- 85502 Świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 2.000zł. na realizację świadczenia wychowawczego,

W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu oraz przesunięciu między działami, rozdziałami i paragrafami:

- 60016 Drogi gminne zwiększono o kwotę 66.000zł. – wykonanie dokumentacji technicznej ulicy Cmentarnej w Surazhu oraz drogi gminnej w Średzińskich.
- 72095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 44.940zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych na bieżące - przeprowadzenie audytu oraz szkoleń z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 75023 Urzędy gmin zwiększono o kwotę 6.851zł – odpis ZFŚŚ,
- 75095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 14.977zł – na usługi pocztowe,
- 75109 Wybory samorządowe przesunięto kwotę 1.500zł – na zakup materiałów,
- 801 Oświata i wychowanie zwiększono kwotę 342.435zł - dostosowanie planu finansowego na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej 2024 rok na uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy oraz zabezpieczenie środków na odpis ZFŚŚ i jdu,
- 851 Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 16.334zł - środki niewykorzystane w latach poprzednich na zadania objęte programem GKRPA m.in. na wynagrodzenia biegłych sądowych, diet członków komisji, finansowanie zajęć sportowych, profilaktyki uzależnień, warsztatów i spotkań z terapeutą ds. uzależnień, dofinansowanie pikników rodzinnych promujących spędzanie wolnego czasu bez alkoholu,
- 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę 1.508zł – odpis na ZFŚŚ,

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono o kwotę 5.979zł – wydatki na program „Posiłek w szkole i w domu”,
- 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększono o kwotę 10.306zł – na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i 300+ obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania,
- 85502 Świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 2.000zł na realizację świadczenia wychowawczego oraz przesunięto 126zł na odpis ZFŚS,
- 90002 Gospodarka odpadami zwiększono o kwotę 2.617zł - środki niewykorzystane w latach poprzednich przeznaczają się na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego przesunięto kwotę 1.000zł. na realizację zadań wynikających z programu „Czyste powietrze”,
- 90095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 1.006zł – odpis na ZFŚS oraz przesunięto kwotę 1.458zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 92109 Domy kultury i świetlice zwiększono o kwotę 15.000zł. na opłatę za energię elektryczną w świetlicy w Kowalach, Zawykach, Rynkach i Zimnochach.