

UCHWAŁA NR/21

RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 27 października 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) oraz art.211, art.212, art.217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305), Rada Miejska w Surazie 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	12.668.028,13 zł.
a) bieżące w wysokości	11.386.209,53 zł.
b) majątkowe w wysokości	1.281.818,60 zł.
2. Plan wydatków ogółem	13.754.323,57zł.
a) bieżące w wysokości	11.472.353,57 zł.
b) majątkowe w wysokości	2.281.970,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.086.295,44zł.** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) z kredytów w kwocie **400.000,00zł.**

b) 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 **24.120zł.**

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **23.809,44zł.**

d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **638.366,00zł.**

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2021r. określa załącznik Nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021r. określa załącznik Nr 4

§ 7. W uchwale Nr XIX/115/20 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2021 rok z dnia 29 grudnia 2020r. zmienia się treść § 8, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **28.845,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.619zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **2.000 zł** i wydatki w kwocie **2.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie **428.690 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 442.036zł, 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 2021r.” z Uchwały Nr XXIV/149/21 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie zmian budżetu gminy Suraż na 2021 rok z dnia 25 sierpnia 2021r.
2. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021r.” z Uchwały Nr XXIV/149/21 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie zmian budżetu gminy Suraż na 2021 rok z dnia 25 sierpnia 2021r.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Surazhu

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

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
bieżące							
600			Transport i łączność	23 155,00	0,00	3 000,00	26 155,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 733,00	-7 700,00	0,00	96 033,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 733,00	-7 700,00	0,00	96 033,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 569,00	-2 700,00	0,00	3 869,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	-5 000,00	0,00	800,00
			Administracja publiczna	13 995,00	0,00	200,00	14 195,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 990,00	0,00	200,00	14 190,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 790,00	0,00	200,00	13 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 938 740,00	0,00	48 132,00	3 986 872,00

			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 473 374,00	0,00	25 000,00	2 498 374,00
			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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 435 000,00	0,00	25 000,00	2 460 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	585 895,00	0,00	23 132,00	609 027,00
			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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	0,00	5 000,00	185 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	298 940,00	0,00	10 000,00	308 940,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	11 455,00	0,00	3 000,00	14 455,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	0,00	5 132,00	7 632,00
758			Różne rozliczenia	2 368 513,15	-4 000,00	0,00	2 362 513,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	122 972,15	-4 000,00	0,00	118 972,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	234 794,00	0,00	4 239,00	239 033,00
			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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	39 851,00	0,00	4 239,00	44 090,00
			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
900			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 851,00	0,00	4 239,00	44 090,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 692,00	0,00	9 000,00	613 692,00
			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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			bieżące razem:	7 752 469,15	-11 700,00	64 571,00	7 805 340,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			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	750 000,00	750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			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	750 000,00	750 000,00
	6257		Dotacje celowe 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	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			majątkowe razem:	531 818,60	0,00	750 000,00	1 281 818,60
			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	380 658,50	0,00	750 000,00	1 130 658,50

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	bieżące			
				202 001,45	0,00	140 876,47	342 877,92
			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
	01095		Pozostała działalność	202 001,45	0,00	140 876,47	342 877,92
			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

750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 001,45	0,00	140 876,47	342 877,92
		Administracja publiczna				
		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	26 836,00	0,00	9 000,00	35 836,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 836,00	0,00	9 000,00	14 836,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 836,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia				
		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	26 326,00	0,00	98,00	26 424,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	26 326,00	0,00	98,00	26 424,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 326,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	3 430 894,91	0,00	149 974,47	3 580 869,38
		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:			11 715 182,66	-11 700,00	964 545,47	12 668 028,13
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)			380 658,50	0,00	750 000,00	1 130 658,50

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suraju WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydutki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:				przed zmianą	476 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 767,00	476 767,00	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	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	
				po zmianach	476 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 767,00	476 767,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 200,00	338 365,00	338 365,00	130 774,10	207 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 835,00	84 835,00	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	0,00	0,00	0,00	
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				458 200,00	373 365,00	373 365,00	130 774,10	242 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 835,00	84 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	423 200,00	338 365,00	338 365,00	130 774,10	207 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 835,00	84 835,00	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	0,00	0,00	0,00		
			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			458 200,00	373 365,00	373 365,00	130 774,10	242 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 835,00	84 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 835,00	84 835,00	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	0,00	0,00	0,00		
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	54 324,90	54 324,90	54 324,90	0,00	54 324,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74 324,90	74 324,90	74 324,90	0,00	74 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	25 365,00	25 365,00	25 365,00	0,00	25 365,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30 365,00	30 365,00	30 365,00	0,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	530 207,23	140 207,23	140 207,23	8 600,00	131 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			28 632,00	28 632,00	28 632,00	0,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			558 839,23	168 839,23	168 839,23	8 600,00	160 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	41 280,00	41 280,00	41 280,00	0,00	41 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46 280,00	46 280,00	46 280,00	0,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odciecie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60016		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 280,00	41 280,00	0,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 280,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	468 927,23	98 927,23	8 800,00	90 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	
				zwiększenie	23 632,00	23 632,00	0,00	23 632,00	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	512 559,23	122 559,23	8 800,00	113 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 027,23	12 027,23	0,00	12 027,23	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	21 027,23	21 027,23	0,00	21 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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	10 132,00	10 132,00	0,00	10 132,00	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	54 432,00	54 432,00	0,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 514 172,00	1 400 412,00	984 617,00	415 795,00	0,00	113 760,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 520 172,00	1 406 412,00	984 617,00	421 795,00	0,00	113 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	64 133,00	48 133,00	10 000,00	38 133,00	0,00	18 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	70 133,00	54 133,00	10 000,00	44 133,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	174 976,00	164 976,00	149 094,59	78 805,59	70 289,00	12 881,41	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	174 976,00	164 976,00	149 094,59	78 805,59	70 289,00	12 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	140 757,00	124 875,59	77 518,59	47 357,00	1 500,00	14 381,41	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	140 757,00	124 875,59	77 518,59	47 357,00	1 500,00	14 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 881,41	12 881,41	0,00	12 881,41	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	14 381,41	14 381,41	0,00	14 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wzrosty z realizacji 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		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							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,	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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	30 000,00	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		
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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			
				po zmianach	30 000,00	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		
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	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		
852			Pomoc społeczna	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			
				po zmianach	4 239,00	4 239,00	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		
				przed zmianą	507 257,00	266 857,00	179 483,00	107 484,00	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	186 735,00	186 735,00	172 281,00	14 254,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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			
				po zmianach	4 239,00	4 239,00	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		
				przed zmianą	190 974,00	190 974,00	176 520,00	14 254,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	133 751,00	133 751,00	133 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
				po zmianach	4 239,00	4 239,00	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		
				przed zmianą	137 990,00	137 990,00	137 990,00	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	990 367,53	990 367,53	87 550,54	902 616,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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			
				po zmianach	764 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 754 367,53	1 004 367,53	87 550,54	916 616,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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			
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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		
6237			Zakup usług pozostałych	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			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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		
6237			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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			
				po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrost i spadek praw handlowego
					Wydatki bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odczyt akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			przed zmianą	131 180,75	131 180,75	131 180,75	0,00	131 180,75	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 180,75	136 180,75	136 180,75	0,00	136 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			przed zmianą	107 239,50	107 239,50	107 239,50	0,00	107 239,50	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 239,50	112 239,50	112 239,50	0,00	112 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			przed zmianą	898 120,30	408 120,30	163 020,30	5 143,00	157 877,30	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 700,00	-28 700,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 700,00	11 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	883 120,30	393 120,30	148 020,30	5 143,00	145 184,69	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
92109			przed zmianą	873 327,69	383 327,69	150 327,69	5 143,00	145 184,69	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 700,00	-28 900,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 700,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	856 327,69	368 327,69	135 327,69	5 143,00	130 184,69	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2480			przed zmianą	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	62 663,18	62 663,18	0,00	62 663,18	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 563,18	72 563,18	72 563,18	0,00	72 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			przed zmianą	46 412,56	46 412,56	0,00	46 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	21 512,56	21 512,56	21 512,56	0,00	21 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			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	1 800,00	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	
			po zmianach	1 800,00	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	
6059			przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 200,00	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	0,00
92116			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 894 054,19	7 009 970,34	4 306 930,01	2 705 040,33	268 100,00	486 971,41	23 809,44	0,00	60 000,00	1 085 203,00	554 366,00	0,00	0,00	0,00			
				-50 200,00	-48 400,00	-24 900,00	-24 900,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00			
				853 071,00	101 271,00	97 771,00	4 239,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	751 800,00	751 800,00	751 800,00	0,00	0,00	0,00		
				9 696 925,19	7 062 841,34	4 311 169,01	2 771 672,33	266 800,00	488 471,41	23 809,44	0,00	30 000,00	1 805 203,00	1 302 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	202 001,45	202 001,45	3 342,57	198 658,88	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	19	
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 876,47	140 876,47	2 033,88	138 842,59	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	342 877,92	342 877,92	5 376,45	337 501,47	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	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	202 001,45	202 001,45	3 342,57	198 658,88	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	0,00			
			zwiększenie	140 876,47	140 876,47	2 033,88	138 842,59	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	342 877,92	342 877,92	5 376,45	337 501,47	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			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00			
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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			
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	481,32	481,32	481,32	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	0,00			
			zwiększenie	292,23	292,23	292,23	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	773,55	773,55	773,55	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			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61,25	61,25	61,25	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	0,00			
			zwiększenie	41,65	41,65	41,65	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	102,90	102,90	102,90	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			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	308,24	308,24	0,00	308,24	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	0,00			
			zwiększenie	328,40	328,40	0,00	328,40	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	636,64	636,64	0,00	636,64	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			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310,00	310,00	0,00	310,00	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	0,00			
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	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	710,00	710,00	0,00	710,00	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			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	198 040,64	198 040,64	0,00	198 040,64	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	0,00			
			zwiększenie	138 114,19	138 114,19	0,00	138 114,19	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	336 154,83	336 154,83	0,00	336 154,83	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 836,00	26 836,00	21 000,00	566,00	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	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	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			
			po zmianach	35 836,00	35 836,00	21 000,00	566,00	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			
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	5 836,00	5 836,00	0,00	566,00	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	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	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			
			po zmianach	14 836,00	14 836,00	0,00	566,00	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			
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	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			
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	26 326,00	26 326,00	9 227,77	17 098,23	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		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	26 326,00	26 326,00	9 227,77	17 098,23	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
				zwiększenie	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 424,00	26 424,00	9 227,77	17 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 247,32	8 247,32	0,00	8 247,32	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
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 295,32	8 295,32	0,00	8 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	76,00	76,00	0,00	76,00	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
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	3 430 656,91	567 312,91	245 558,34	321 454,57	0,00	2 863 344,00	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	149 974,47	149 974,47	2 033,88	138 940,59	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 580 631,38	708 287,38	247 592,22	460 395,16	0,00	2 872 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania majątkowe w 2021 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/21
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 27.10.2021r.

Rady Miejskiej w S

z dnia 27.10.2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2020	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki-Zawyki Ferma na odcinku od km0+510,5 do końca drogi powiatowej" pomoc finansowa	421 767	0	421 767	21 767	400 000	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie - pomoc finansowa	55 000	0	55 000	55 000	0	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3	921	92109	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności	543 655	53 655	490 000	190 000	0	0,00	300 000,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4	600	60016	Budowa ul. Granicznej w Surazhu (drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego	432 399	42 399	390 000	256 784	0	133 216,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
5	720	72095	POPC "Publiczny Internet dla każdego" - Budowa HOTSPOTÓW w gminie Suraz	64 368	0	64 368	0	0	9 655,20	54 712,80	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
6	400	40002	Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w ul. Granicznej w Surazhu	37 000	0	37 000	37 000	0	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
7	851	85111	Zakupy inwestycyjne do SPZOZ W Łapach - dotacja celowa inwestycyjna	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
8	400	40002	Zakup agregatu prądotwórczego	17 835	0	17 835	17 835	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
9	700	70005	Zakup działki zabudowanej we wsi Zawyki	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
10	754	75411	Środki na fundusz wsparcia PSP- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
11	400	40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suraz	30 000	0	30 000	30 000	0	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem				1 628 024	96 054	1 531 970	634 386	400 000	142 871,20	354 712,80	x

A Środki z FDS 36.011,20 wpływ w 2020r. w 2021r. z FDS 133.216,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr/21

Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 27 października 2021 r.**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2021 R.****DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
600	60014	6300	Powiat Białostocki	celowa	476.767,-
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surazhu	Podmiotowa	231.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	4.000,-
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach	Celowa	10.000,-
			Ogółem		721.767,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	92195	2360	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	Celowa	100,-
926	92605	2820	Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	Celowa	20.000,-
754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Celowa	1.500,-
900	90005	6237	Mieszkańcy gminy – granty na dofinansowanie budowy instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.	Celowa	750.000,-
921	92120	2720	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	Celowa	10.000,-
			Ogółem		781.600,-
			Razem kwoty dotacji:		1.503.367,-

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021R.

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

- 01095 Pozostała działalność - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.524.2021 KG zwiększono dotację celową o kwotę 140.876,47zł.
- 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększono o kwotę 3.000zł. dotacja z PUW na dopłatę do kursów PKS.
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono o kwotę 7.700zł. – dostosowano plan do przewidywanego wykonania.
- 75023 Urzędy miast i gmin zwiększono o kwotę 200zł. – dostosowano plan do przewidywanego wykonania.
- 75056 Spis powszechny zwiększono o kwotę 9.000,00zł. – dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań.
- 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków zwiększono o kwotę 48.132zł. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od spadków i darowizn.
- 75814 Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 4.000zł. - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.
- 85195 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 98zł. – środki na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę 4.239,00zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.517.2021 WM Wojewody Podlaskiego.
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono o kwotę 750.000zł. - częściowe wprowadzenie w 2021r. środków na realizację przedsięwzięcia pn "Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Surazh" realizowanego w latach 2021-2022 w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom Gminy Surazh grantów na zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii fotowoltaicznej i solarnej na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców oraz zwiększono o kwotę 9.000zł. - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

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

- 01095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 140.876,47zł, na podstawie pisma FB-II.3111.524.2021 KG z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- 40002 Dostarczanie wody zwiększono o kwotę 35.000zł. na wydatki związane z obsługą

- sieci wodociągowej (wmiana hydrantów, remont hydroforu, montaż zaworów i inne).
- 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększono o kwotę 5.000zł. na dopłatę do kursów PKS.
 - 60016 Drogi gminne zwiększono o kwotę 23.632zł. m.in. po przesunięciu zadań z funduszy sołeckich z rozdziału 92109.
 - 75056 Spis powszechny zwiększono o kwotę 9.000,00zł. – wydatki na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań.
 - 75095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 6.000zł. na opłatę kosztów sądowych.
 - 75412 Bezpieczeństwo publiczne przesunięto między paragrafami kwotę 1.500zł. na wydatki związane z akcjami pożarowymi.
 - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 20.000zł.
 - 851 Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 98zł. na wydatki związane z organizacją transportu osób do punktu szczepień.
 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę 4.239,00zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.517.2021 WM Wojewody Podlaskiego na wypłatę comiesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego.
 - 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono o kwotę 750.000zł. – wypłata grantów na zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii fotowoltaicznej i solarnej na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców wyłącznie w formie refundacji, po poniesieniu przez mieszkańców całości kosztów montażu instalacji OZE, zaś kwotę 9.000zł. przeznacza się na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.
 - 90015 Oświetlenie uliczne zwiększono o kwotę 5.000zł. na opłatę za energię elektryczną.
 - 92109 Domy kultury, świetlice wiejskie przesunięto między paragrafami kwotę 9.900zł. oraz przesunięto do rozdziału 60016 Drogi gminne, środki z funduszy sołeckich wsi .
 - 92116 Biblioteki zwiększono o kwotę 2.000zł. na zakup woluminów.

**UCHWAŁA NR/21
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU**

z dnia 27 października 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2021-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2021 – 2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2021 – 2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Lp	1												1.2.2
Wykonanie 2018	10 390 218,10	9 962 576,63	677 591,00	2 234,87	2 040 094,00	3 561 096,57	3 681 560,19	2 633 591,59	427 641,47	126 771,35	300 870,12		
Wykonanie 2019	11 814 136,81	10 715 182,97	716 285,00	9 200,11	2 273 243,00	3 763 574,66	3 952 880,20	2 645 918,75	1 098 953,84	78 659,67	1 020 292,98		
Plan 3 kw. 2020	11 996 456,78	10 985 691,98	801 051,00	7 300,00	2 186 649,00	3 969 410,86	4 021 281,12	2 579 000,00	1 010 764,80	65 000,00	945 764,80		
Wykonanie 2020	12 161 830,71	11 296 483,70	778 207,00	4 911,14	2 195 649,00	4 106 484,29	4 211 232,27	2 669 046,59	865 347,01	43 297,00	822 049,89		
2021	12 668 028,13	11 386 209,53	827 222,00	7 300,00	2 243 541,00	3 977 723,53	4 330 423,00	2 645 000,00	1 281 818,60	15 000,00	1 266 818,60		
2022	11 446 616,00	10 308 000,00	850 000,00	8 000,00	2 250 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	1 138 616,00	20 000,00	1 118 616,00		
2023	10 513 000,00	10 308 000,00	850 000,00	8 000,00	2 250 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	205 000,00	20 000,00	185 000,00		
2024	10 523 000,00	10 308 000,00	850 000,00	8 000,00	2 250 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00		
2025	10 465 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	10 465 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2027	10 465 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 265 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 265 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	10 235 000,00	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	10 360 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	10 360 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	10 360 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	11 969 095,75	8 911 812,36	3 565 319,01	0,00	0,00	44 237,26	0,00	0,00	0,00	3 057 283,39	3 057 283,39	0,00	
Wykonanie 2019	10 468 559,79	9 827 171,65	3 912 107,12	0,00	0,00	61 578,66	0,00	0,00	0,00	641 388,14	641 388,14	0,00	
Plan 3 kw. 2020	12 666 323,06	10 930 623,06	4 113 081,99	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 700,00	1 735 700,00	370 000,00	
Wykonanie 2020	11 740 418,27	10 328 018,80	3 927 224,51	0,00	0,00	33 597,81	0,00	0,00	0,00	1 412 399,47	1 412 399,47	312 867,34	
2021	13 754 323,57	11 472 353,57	4 552 788,35	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 970,00	2 281 970,00	1 236 767,00	
2022	11 246 616,00	9 834 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 616,00	1 412 616,00	818 616,00	
2023	10 305 812,00	9 750 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	555 812,00	555 812,00	0,00	
2024	10 302 000,00	9 665 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	
2025	10 244 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	
2026	10 244 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	
2027	10 244 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	
2028	10 044 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	
2029	10 034 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	
2030	10 141 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	
2031	10 210 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2032	10 210 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2033	10 260 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2034	10 310 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	
2035	10 310 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x					
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018		-1 578 877,65	0,00	2 683 700,27	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 183 700,27	78 877,65				
Wykonanie 2019		1 345 577,02	0,00	886 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	886 822,62	0,00				
Plan 3 kw. 2020		-669 866,28	0,00	944 866,28	0,00	0,00	55 939,02	55 939,02	888 927,26	613 927,26				
Wykonanie 2020		421 412,44	0,00	1 948 920,64	0,00	0,00	55 939,02	0,00	1 892 981,62	0,00				
2021		-1 086 295,44	0,00	1 289 284,44	400 000,00	400 000,00	47 929,44	47 929,44	841 355,00	638 366,00				
2022		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		207 188,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	z tego:		
				na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	207 188,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 656,00	0,00	1 050 764,27	2 234 464,54		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 177,00	0,00	888 011,32	1 774 833,94		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 177,00	0,00	55 068,92	999 935,20		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 177,00	0,00	968 464,90	2 917 385,54		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 188,00	0,00	-86 144,04	803 140,40		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 188,00	0,00	474 000,00	474 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	558 000,00	558 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	643 000,00	643 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	846 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	394 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00		

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,81%	3,74%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,88%	15,48%	x	x	x	x	x
2021	3,14%	-0,44%	-0,23%	12,15%	16,07%	TAK	TAK	TAK
2022	3,52%	7,48%	7,76%	6,23%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2023	3,62%	8,55%	8,84%	3,76%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2024	4,23%	10,17%	10,38%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK
2025	4,26%	10,97%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2026	4,05%	10,76%	x	7,66%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2027	3,98%	10,69%	x	7,19%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2028	3,84%	10,54%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2029	3,84%	10,40%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK
2030	1,90%	9,03%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2031	1,27%	9,77%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2032	1,24%	9,50%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2033	1,83%	10,67%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2034	1,15%	11,07%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK
2035	1,15%	11,07%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	301 848,04	339 939,38	53 446,33	53 446,33	53 446,33	240 403,64	240 403,64	202 233,39	
Wykonanie 2019	263 429,36	263 429,36	681 488,68	681 488,68	470 268,96	290 858,02	290 858,02	260 240,96	
Plan 3 kw. 2020	298 378,88	298 378,88	345 764,80	345 764,80	345 764,80	315 800,96	315 800,96	296 089,50	
Wykonanie 2020	285 293,46	285 293,46	299 535,75	299 535,75	299 535,75	300 777,54	300 777,54	281 620,87	
2021	0,00	0,00	1 130 658,50	1 130 658,50	1 121 003,30	23 809,44	23 809,44	23 809,44	
2022	31 372,32	31 372,32	818 616,00	818 616,00	818 616,00	39 215,40	39 215,40	31 372,32	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe										
								9.4					9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1														
Wykonanie 2018	858 306,26	858 306,26	277 273,29		240 403,64	240 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	605 948,14	605 948,14	413 945,00		304 037,04	304 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	233 019,75	233 019,75	174 764,80		437 815,96	225 815,96	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	215 054,00	215 054,00	161 290,50		240 815,96	225 815,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 304 368,00	1 302 568,00	1 104 712,80		1 163 809,44	23 809,44	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 616,00	818 616,00	818 616,00		857 831,40	39 215,40	818 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
					w tym:								
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
Wykonanie 2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	55 000,00	
Wykonanie 2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	52 139,00	
2021	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	207 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/21
z dnia 2021-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 121 876,40	1 163 809,44	857 831,40	0,00	0,00	2 021 640,84
1.b	- wydatki majątkowe				129 260,40	23 809,44	39 215,40	0,00	0,00	63 024,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 992 616,00	1 140 000,00	818 616,00	0,00	0,00	1 958 616,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 876,40	773 809,44	857 831,40	0,00	0,00	1 631 640,84
1.1.1.1	Przedszkole naszą szansą na sukces -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Suraziu	2020	2021	90 045,00	23 809,44	0,00	0,00	0,00	23 809,44
1.1.1.2	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Suraz -	Urząd Miejski w Suraziu	2021	2022	39 215,40	0,00	39 215,40	0,00	0,00	39 215,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 568 616,00	750 000,00	818 616,00	0,00	0,00	1 568 616,00
1.1.2.1	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Suraz -	Urząd Miejski w Suraziu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				424 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				424 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa ul.Granicznej w Suraziu (drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Suraziu	2020	2021	424 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/21
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 27 października 2021 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Surazh w związku ze zmianami budżetu na 2021r. zaktualizowano plan dochodów, wydatków.
2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Surazh wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe pn "Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Surazh" realizowane w latach 2021-2022 w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom Gminy Surazh grantów na zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii fotowoltaicznej i solarnej na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców. Mieszkańcy będą ponosić koszty montażu instalacji OZE, które będą ich własnością. Granty przekazywane będą mieszkańcom wyłącznie w formie refundacji, po skontrolowaniu przez inspektora prawidłowości wykonania instalacji i po poniesieniu przez mieszkańców całości kosztów montażu instalacji OZE. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa lata, w 2021 roku wstawiono kwotę 750.000zł. zaś w 2022 roku kwotę 818.616zł.