

**UCHWAŁA NR LIII/434/23
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 980 537,00 zł – zgodnie z tabelą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 76 477 109,00 zł, z tego:

a) Dochody bieżące: 58 488 086,00 zł,

b) Dochody majątkowe: 17 989 023,00 zł;

2) Wydatki ogółem: 87 422 640,00 zł, z tego:

a) Wydatki bieżące: 58 580 322,00 zł,

b) Wydatki majątkowe: 28 842 318,00 zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 10 945 531,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 683 196,00 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 10 062 335,00 zł.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetowych w wysokości 12 745 531,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 1 800 000,00 zł ", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 705 051,00	383 050,00	383 050,00	0,00	383 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 001,00	1 322 001,00	1 322 001,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	1 755 051,00	433 050,00	433 050,00	0,00	433 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 001,00	1 322 001,00	1 322 001,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	326 550,00	326 550,00	326 550,00	0,00	326 550,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	376 550,00	376 550,00	376 550,00	0,00	376 550,00	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:				przed zmianą	78 077 925,00	50 140 332,00	42 725 201,00	26 831 863,00	15 893 338,00	4 273 000,00	1 972 396,00	269 735,00	0,00	900 000,00	27 937 593,00	27 937 593,00	7 204 280,00	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	1 269 551,00	364 826,00	288 231,00	13 749,00	274 482,00	0,00	0,00	76 595,00	0,00	0,00	904 725,00	904 725,00	231 425,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 347 476,00	50 505 158,00	43 013 432,00	26 845 612,00	16 167 820,00	4 273 000,00	1 972 396,00	346 330,00	0,00	900 000,00	28 842 318,00	28 842 318,00	7 435 705,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	710 986,00	710 986,00	710 986,00	0,00	710 986,00	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	710 986,00	710 986,00	710 986,00	0,00	710 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	710 986,00	710 986,00	710 986,00	0,00	710 986,00	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	710 986,00	710 986,00	710 986,00	0,00	710 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	710 986,00	710 986,00	710 986,00	0,00	710 986,00	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	710 986,00	710 986,00	710 986,00	0,00	710 986,00	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:				przed zmianą	7 364 178,00	7 364 178,00	1 837 729,00	1 553 148,00	284 581,00	0,00	5 526 449,00	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	710 986,00	710 986,00	710 986,00	0,00	710 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 075 164,00	8 075 164,00	2 548 715,00	1 553 148,00	995 567,00	0,00	5 526 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/434/23
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 922 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 646 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 646 363,00
			Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Mońki	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104050B w miejscowości Lewonie odc., I km 0+00-0+421; odc. II w km 0+000-0+056,3; odc., III w km 0+000-0+095	1 191 952,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 128529B we wsi Kulesze	1 071 910,00
			Przebudowa dróg we wsi Boguszewo	70 810,00
			Przebudowa ulic w mieście Mońki	5 211 691,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 458,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyszna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B	3 162 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 542,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyszna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B	1 837 542,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 690,00
			Przebudowa dróg we wsi Boguszewo	1 999 690,00
			Przebudowa ulic w mieście Mońki	5 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	276 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa kanału deszczowego ul Kolejowa- Wyzwolenia- al. Niepodległości	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 510,00
			Rębak do gałęzi FS we wsi Czekołydy	11 557,00
			Zamiatarka FS we wsi Masie	14 953,00
720			Informatyka	370 072,00
	72095		Pozostała działalność	370 072,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 561,00
			Projekt e-usługi w Gminie Mońki"	314 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 511,00
			Projekt e-usługi w Gminie Mońki"	55 511,00
750			Administracja publiczna	1 109 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Mońkach	678 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 425,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	431 425,00
855			Rodzina	323 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 300,00

		Rozbudowa żłobka "Słoneczny Zakątek w Mońkach"	323 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 001,00
	90095	Pozostała działalność	1 322 001,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 674,00
		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Moniek"	687 674,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 327,00
		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Moniek"	634 327,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 039,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 039,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 039,00
		Altana we wsi Dzieżki	14 906,00
		Altana we wsi Sikory	10 133,00
926		Kultura fizyczna	5 677 207,00
	92601	Obiekty sportowe	5 677 207,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00
		Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki	617 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 657,00
		Budowa trybun na Stadionie Miejskim w Mońkach	198 657,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 550,00
		Budowa trybun na Stadionie Miejskim w Mońkach	113 550,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 500,00
		Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki	4 747 500,00
Razem			28 749 607,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 745 531,00
1	Przychody 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	906	683 196,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 862 335,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Mońki na 2023 rok

W związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzebami zgłoszonymi przez kierowników referatów dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetowych polegających między innymi na :

I. Wydatki wzrosły o kwotę 1 980 537,00 zł i wynikało to z :

- 1) Wprowadzono do realizacji w roku 2023 zadanie inwestycyjne „ Rozbudowa Żłobka Słoneczny Zakątek w Mońkach o klatkę schodową – kwota 323.300,00zł (zadanie było zaplanowane w 2022 r., ale nie zrealizowane z winy wykonawcy)
 - 2) Dalszy ciąg realizacji zadania z 2022 r. Przebudowa kanału deszczowego ul. Kolejowa – Wyzwolenia – al. Niepodległości (odtworzenie nawierzchni ul. Wyzwolenia) – kwota 250.000,00 zł
 - 3) Przeniesienie z 2022 r realizacji zadania z udziałem środków UE „Cyfrowa Gmina” – kwota 231.425,00 zł,
 - 4) Dokumentacja projektowa dróg na terenie gminy – kwota 100.000,00 zł,
 - 5) Wprowadzono środki odnośnie prowizji opłaty targowej – kwota 50.000,00 zł,
 - 6) Zwiększono środki na realizację zadania „Czyste Powietrze” – kwota 13.749,00 zł
 - 7) Zwiększono środki na realizację projektu dotyczącego Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Mońkach (środki UE z roku 2022) kwota 76.595,00 zł,
 - 8) Zwrot dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz podm. wrażliwych - kwota 710.986 zł,
 - 9) Zwiększono środki ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego (węgla) - kwota 224.482 zł.
- II. Załącznik inwestycyjny na 2023 r. i załącznik przychodów i rozchodów w związku z wprowadzonymi zmianami.