

**UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 984) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **92.622,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **114.622,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **360.274,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **382.274,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 32.651.803,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 28.907.983,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 3.743.820,00 zł.

2. Plan wydatków – 35.925.151,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 27.750.328,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8.174.823,00 zł. Deficyt w wysokości 3.273.348,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu długoterminowego w kwocie 1.235.980,00 zł,
 - kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków unijnych – 1.827.368,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 210.000,00 zł,

§ 6. Wprowadza się zmiany do Załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany do Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Gminy Suchowola na 2018 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany do Załącznika „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 9. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2018
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	766 220,00	- 22 000,00	744 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	651 107,00	- 22 000,00	629 107,00
		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	606 708,00	- 22 000,00	584 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 955,00	0,00	595 955,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 333,00	92 622,00	98 955,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 622,00	92 622,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 622,00	- 92 622,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 622,00	- 92 622,00	0,00
Razem:				22 952 082,00	- 22 000,00	22 930 082,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 053 057,00	5 000,00	3 058 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 053 057,00	5 000,00	3 058 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 346,00	5 000,00	170 346,00
630			Turystyka	3 940,00	- 2 000,00	1 940,00
	63095		Pozostała działalność	3 940,00	- 2 000,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 823 644,00	168 003,00	2 991 647,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	413 978,00	163 003,00	576 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 344,00	- 10 000,00	134 344,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	- 10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 328,00	- 2 000,00	24 328,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	12 251,00	12 252,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	163 367,00	165 767,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 089,00	14 385,00	47 474,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 083,00	7 000,00	746 083,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 083,00	7 000,00	699 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	5 000,00	77 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	2 000,00	35 200,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 50 003,00	199 997,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 50 003,00	199 997,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 50 003,00	199 997,00
758			Różne rozliczenia	174 877,00	- 100 000,00	74 877,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 877,00	- 100 000,00	74 877,00
		4810	Rezerwy	174 877,00	- 100 000,00	74 877,00
801			Oświata i wychowanie	9 076 698,00	- 31 000,00	9 045 698,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 554 284,00	0,00	5 554 284,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 882,00	- 22 000,00	575 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 735,00	22 000,00	199 735,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	813 715,00	- 30 000,00	783 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 729,00	- 30 000,00	666 729,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 624,00	- 1 000,00	24 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 624,00	- 1 000,00	24 624,00
852			Pomoc społeczna	1 896 060,00	- 29 000,00	1 867 060,00
	85202		Domy pomocy społecznej	199 485,00	- 17 000,00	182 485,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 485,00	- 17 000,00	182 485,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 515,00	- 12 000,00	53 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	- 8 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 599,00	1 000,00	317 599,00
	85401		Świetlice szkolne	55 847,00	1 000,00	56 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 496,00	693,00	39 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	268,00	7 589,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	39,00	1 109,00
855			Rodzina	57 600,00	- 37 000,00	20 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 600,00	- 20 000,00	5 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	- 12 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00	- 2 276,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	- 309,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622,00	- 1 622,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	- 593,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	- 2 258,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	- 308,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 3 500,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	- 934,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 659,00	37 500,00	3 111 159,00
	90002		Gospodarka odpadami	555 300,00	83 500,00	638 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	82 000,00	581 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 804,00	- 10 000,00	151 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 030,00	- 42 000,00	1 611 030,00
		4260	Zakup energii	282 500,00	- 26 000,00	256 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	6 000,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 038,00	- 22 000,00	289 038,00
	90095		Pozostała działalność	320 300,00	6 000,00	326 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 997,50	2 000,00	21 997,50
		4300	Zakup usług pozostałych	104 228,00	4 000,00	108 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 840,00	8 500,00	2 969 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 510,00	28 500,00	1 013 010,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	20 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	8 500,00	13 200,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 848 830,00	0,00	1 848 830,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 434,00	66,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,00	- 2 800,00	3 848,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 068,00	778,00	109 846,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 249,00	- 1 854,00	17 395,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 451,00	- 520,00	78 931,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 425,00	5 493,00	18 918,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	- 120,00	730,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 21,00	129,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	595,00	- 138,00	457,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	- 24,00	81,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	- 180,00	70,00
		4439	Różne opłaty i składki	556,00	- 180,00	376,00
	92116		Biblioteki	98 000,00	- 20 000,00	78 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	- 20 000,00	78 000,00
			Razem:	25 555 298,00	- 22 000,00	25 533 298,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2017 r.	Środki wynikające z planu na 2018 rok - ogółem					Środki do pozyskania
							Budżet gminy	PROW	RPO	Środki z INTERREG LT-PL	
							Kredyt	Wolne środki	Kredyt na wyprzedzające zadanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	60016	Zakup kosiarki bijakowej	2018	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Budowa chodników przy ulicy Sadowej, w tym:	2017	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	60016	Przebudowa dróg gminnych w parafii Hołodolina oraz wsi Morgi, w tym:	2018	2.277.801,00	0,00	2.277.801,00	959.350,00	750.451,00 (wyprzedz. finans.)	0,00	0,00	0,00
						568.000,00					
		• przebudowa drogi gminnej nr 103476 B w miejscowości Morgi, w tym:		1.017.388,00	0,00	1.017.388,00	559.047,00	278.341,00	0,00	0,00	0,00
						180.000,00					
		- prace budowlane		992.788,00	0,00	992.788,00	550.356,00	262.432,00	0,00	0,00	0,00

						180.000,00				
		- dokumentacja projektowa	24.600,00	0,00	24.600,00	11.991,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
		• przebudowa drogi gminnej nr 103498B Wólka Hołodolina, w tym:	1.114.383,00	0,00	1.114.383,00	321.067,00	405.316,00	0,00	0,00	0,00
	2018					388.000,00				
		- prace budowlane	1.081.173,00	0,00	1.081.173,00	300.466,00	392.707,00	0,00	0,00	0,00
						388.000,00				
		-dokumentacja projektowa	33.210,00	0,00	33.210,00	20.601,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
		• przebudowa drogi gminnej nr 103463B Hołodolina – Polomin, w tym:	34.440,00	0,00	34.440,00	21.831,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
	2018									
		- dokumentacja projektowa	34.440,00	0,00	34.440,00	21.831,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
		• przebudowa drogi gminnej nr 103497B Olszanka – Hołodolina, w tym:	30.750,00	0,00	30.750,00	18.141,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
	2018									
		- dokumentacja projektowa	30.750,00	0,00	30.750,00	18.141,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
		• nadzór inwestorski	47.559,00	0,00	47.559,00	17.297,00	30.262,00	0,00	0,00	0,00
		• obsługa geodezyjna	17.781,00	0,00	17.781,00	6.467,00	11.314,00	0,00	0,00	0,00
		• mapy do celów projektowych	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	92113	Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli „Budowa Trzech Kultur z obsługą ruchu turystycznego w Suchowoli (przebudowa przystanku autobusowego)	2016-2018	1.559.300,00	40.300,00	1.519.000,00	246.550,00	0,00	0,00	1.272.450,00	0,00
		- prace budowlane		1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	224.550,00	0,00	0,00	1.272.450,00	0,00
		- projekt instalacji elektrycznej		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- projekt instalacji sanitarnej		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- przygotowanie dokumentacji i wniosku		19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu, w tym:	2016-2018	1.187.471,00	411.854,00	775.617,00	199.735,00	0,00	575.882,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		1.093.261,00	369.419,00	723.842,00	162.000,00	0,00	561.842,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji		11.316,00	11.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		18.510,00	0,00	18.510,00	4.470,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00
		- zakup kotła 40 KW		28.265,00	0,00	28.265,00	28.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- audyt ex- post		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja techniczna wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej		10.209,00	10.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja techniczna wymiany kotła c.o. i instalacji grzewczej		6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	92109	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, w tym:	2018	219.410,00	0,00	219.410,00	88.708,00	130.702,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		211.410,00	0,00	211.410,00	80.708,00	130.702,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór budowlany		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	92695	Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej dla seniorów w Parku Miejskim w Suchowoli, w tym:	2016-2018	233.884,00	923,00	232.961,00	86.637,00	0,00	146.324,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		229.961,00	0,00	229.961,00	83.637,00	0,00	146.324,00	0,00	0,00
		- wykonanie projektu		923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	90015	Budowa linii kabli oświetleniowych wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowa słupów monitoringu miejskiego przy Placu Kościuszki w Suchowoli, w tym:	2018	150.300,00	0,00	150.300,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- opracowanie dokumentacji technicznej		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-prace budowlane		121.800,00	0,00	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	92109	Poprawa działalności instytucji kultury w Suchowoli i Vilkaviskis	2018	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej		42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	60016	Utwardzanie placu przy zabytkowym Cmentarzu Rzymsko katolickim w Chodorówce Nowej, w tym:	2018	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji		14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	92120	Renowacja zabytkowych krzyży wraz z zagospod. Terenu przy cmentarzu w Chodorówce Nowej, w tym:	2018	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.	60016	Przebudowa drogi do cmentarza w Karpowiczach, w tym:	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do cmentarza w Karpowiczach		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	92605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czerwonce, w tym:	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	60016	Utwardzanie placu przy Kościele Parafialnym w Grodzisku	2018	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							210.000,00				
15.	90015	Realizacja założeń gosp. niskoemisyjnej na terenie m. Suchowola, w tym:	2018	1.470.519,00	0,00	1.470.519,00	97.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							295.980,00			1.076.917,00	
		• wymiana opraw ulicznych na energooszczędne		1.140.730,00	0,00	1.140.730,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							284.038,00			851.692,00	

	- opracowanie dokumentacji przetarg. Na wymianę opraw ulicznych instalacji oświetleniowej		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przygotowanie PFU i audytu energetycznego na modernizację oświetlenia ulicznego		9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wymiana opraw ulicznych na energooszcz.		1.114.819,00	0,00	1.114.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski		11.071,00	0,00	11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	• Wymiana kotłów węglowych, w tym:		329.789,00	0,0	329.789,00	92.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.460,00		7.380,00		
						278.810,00		836.009,00		
						2.768,00		8.303,00		
						11.942,00		225.225,00		
	- przygotowanie PFU i audytów energet. Na wymianę kotłów węglowych		8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wymiana kotłów węglowych		310.176,00	0,00	310.176,00	94.776,00 (w tym wpłaty mieszkańców 92.622,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski		7.257,00	0,00	7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opracowanie dokumentacji przetargowej		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3.456,00		5.400,00		
						2.832,00		4.425,00		
								215.400,00		

							3.500,00				
16.	92109	Przebudowa Kina „Komety” na Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli	2018	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		tym: - opracowanie wniosku aplikacyjnego		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej		8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	90004	Choinka zimowa	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.492.385,00	467.077,00	7.025.308,00	1.998.602,00	881.153,00	722.206,00	1.272.450,00	0,00
							863.980,00	210.000,00	1.076.917,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2018
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2018 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	8.890,00	Celowa
2.	60014 §6309	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338B na odcinku od skrzyżowania do miejscowości Okopy, w tym:	117.103,00	Celowa
		- na opracowanie dokumentacji	2.836,00	Celowa
3.	80120 §2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
4.	92605 §2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli	2.000,00	Celowa
5.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	12.003,00	Celowa
6.	85111 §6220	Zakup samochodu sanitarnego – karetki transportowej	10.000,00	Celowa
7.	60014 §6309	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki – Chmielówka – I etap	500.000,00	Celowa
8.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	12.100,00	Celowa
RAZEM			672.096,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	Razem:		738.000,00	
		92109 §2480	GOKSIT w Suchowoli	660.000,00	Podmiotowa
		92116 §2480	Biblioteki	78.000,00	Podmiotowa

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	92605 §2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	Celowa
2.	92120 §2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na	10.000,00	Celowa

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
3.	75412 §6230	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem	300.000,00	Celowa
4.	75412 §2820	Zakup wyposażenia	1.821,00	Celowa
5.	75412 §6230	Zakup działka przenośnego	5.412,00	Celowa
RAZEM			322.233,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Dochody na rok 2018	Wydatki na rok 2018	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2018 r.
1.	801			0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
		80101		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
			0610	0,00	300,00	0,00	0,00
			0690	0,00	700,00	0,00	0,00
			0750	0,00	20.200,00	0,00	0,00
			0920	0,00	500,00	0,00	0,00
			0940	0,00	1.400,00	0,00	0,00
			0960	0,00	1.100,00	0,00	0,00
			0970	0,00	24.800,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	400,00	0,00
			4210	0,00	0,00	39.900,00	0,00
			4240	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4260	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	5.700,00	0,00
		80104		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
			0660	0,00	17.500,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0970	0,00	400,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	100,00	0,00
			4210	0,00	0,00	12.700,00	0,00
			4240	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	200,00	0,00
		80110		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
			0610	0,00	100,00	0,00	0,00

			0690	0,00	100,00	0,00	0,00
			0750	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0940	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0960	0,00	200,00	0,00	0,00
			0970	0,00	10.500,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	100,00	0,00
			4210	0,00	0,00	11.900,00	0,00
			4300	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia

Zmniejszono plan dochodów:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 6257 o kwotę 22.000,00 zł. W/w dochody zostały pomniejszone przez Urząd Marszałkowski. W/w kwotę zwiększono po stronie wydatków w paragrafie 6059 ze środków własnych a tym samym zmniejszono plan wydatków w paragrafie 6057.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów w rozdziale 90005 o kwotę 92.622,00 zł a zmniejszono wydatki w rozdziale 90015 o w/w kwotę ze względu na nieprawidłową podziałkę budżetową.

Komisja Gospodarcza przy Radzie Miejskiej w Suchowoli pozytywnie zaopiniowała zmiany przeznaczenia rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki – realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł i przeznaczyła na wydatki bieżące. Zgodnie z zasądzonym prawomocnym wyrokiem wydanym dnia 21 grudnia 2018 r. przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I ACa 634/18 Gmina Suchowola ma zapłacić na podstawie wezwania kwotę 190.003,00 zł. Aby uniknąć płacenia większych odsetek ustawowych, od kwoty głównej postanowiono jak najszybciej uregulować zasądzoną kwotę, dlatego też postanowiono zmniejszyć przeznaczenie rezerwy celowej – kryzysowej.

Dokonano zmniejszenia wydatku w rozdziale 75818 o kwotę 50.003,00 zł, w rozdziale 90015 o kwotę 26.000,00 zł oraz w rozdziale 85502, rozdziału 85228 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonego prawomocnego wyroku.

W załączniku „Limity wydatków na zadanie inwestycyjne w 2018 roku” w poz. 5 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce” w rubryce 10 zmniejszono udział środków unijnych o kwotę 22.000,00 zł a zwiększono udział własny o w/w kwotę w poz. „prace budowlane”. Na wyżej wymienioną zmianę dokonano zmniejszenia planu wydatków z poz.15 (wymiana opraw ulicznych na energooszczędne gdyż po przetargu kwota jest mniejsza, a realizacja zadania nastąpi w 2019 r.) w/w załącznika.

Do Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Suchowola na 2018 rok” wprowadzono do działu 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” poz. 4 „Zakup wyposażenia” – 1.821,00 zł oraz poz. 5 „Zakup działka przenośnego” – 5.412,00 zł.

Również w w/w załączniku zmniejszono plan dotacji dla biblioteki w kwocie 20.000,00 zł i dodano do planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki (rozdział 92109) zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOKSIT.

W pozostałych działach dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2018 rok.