

**UCHWAŁA NR XVI/93/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2020 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **312.374,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.374.912,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **310.053,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 32.350.479,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 30.189.046,00 zł,

b) dochody majątkowe – 2.161.433,00 zł.

2) Plan wydatków – 31.519.455,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 28.461.866,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 3.057.589,00 zł.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 831.024,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 831.024,00 zł

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 851.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 851.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2020 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	62 337,00	62 337,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	62 337,00	62 337,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	651,00	651,00
		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	61 686,00	61 686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 037,00	39 037,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 037,00	39 037,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 037,00	39 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 541,00	211 000,00	905 541,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	640 000,00	211 000,00	851 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	211 000,00	851 000,00
Razem:				22 983 429,00	312 374,00	23 295 803,00

Plan wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 720 930,00	35 710,00	1 756 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 930,00	35 710,00	1 756 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 565,00	35 710,00	1 015 275,00
720			Informatyka	0,00	73 338,00	73 338,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	73 338,00	73 338,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	651,00	651,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	115,00	115,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 686,00	61 686,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 886,00	10 886,00
801			Oświata i wychowanie	9 825 469,00	-121 102,00	9 704 367,00
	80104		Przedszkola	411 536,00	70 000,00	481 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	908 272,00	-191 102,00	717 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	-191 102,00	603 898,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-500,00	57 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 000 400,00	-14 950,00	1 985 450,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 000,00	-14 950,00	409 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	-14 950,00	409 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 987,00	53 987,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 987,00	53 987,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 950,00	14 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 770,00	28 770,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 028,00	5 028,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	913,00	913,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 326,00	4 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 000,00	127 499,00	1 667 499,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	640 000,00	211 000,00	851 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 157,00	211 000,00	788 157,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00	20 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 000,00	44 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 500,00	-103 501,00	371 999,00
		4260	Zakup energii	295 500,00	-80 000,00	215 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-23 501,00	36 499,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 000,00	885 277,00	1 934 277,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 000,00	885 277,00	1 812 277,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 485,00	752 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	132 792,00	162 792,00
			Razem:	21 390 808,00	1 039 759,00	22 430 567,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/93/2020
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2019 r.	Środki wynikające z planu na 2020 rok – ogółem	w tym:					
							Budżet gminy	Fundusz Dróg Samorządowych	RPOWP	PROW		RPO
										Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	01010	„Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w miejscowości: Suchowola, w tym:	30.10.2020 r.	474.600,00	-	474.600,00	177.067,00	-	-	297.533,00	-	
		- prace budowlane		457.058,00	-	457.058,00	166.233,00	-	-	290.825,00	-	
		- inspektor nadzoru		7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	
		- dokumentacja		10.542,00	-	10.542,00	3.834,00	-	-	6.708,00	-	
2.	60016	„Utworzenie Placu Miejskiego z przeznaczeniem na miejsce sprzedaży produktów tradycyjnych i pamiątek”, w tym:	30.06.2020 r.	298.865,00	-	298.865,00	14.944,00	-	283.921,00	-	-	
		- prace budowlane		293.005,00	-	293.005,00	14.651,00	-	278.354,00	-	-	
		- inspektor nadzoru		5.860,00	-	5.860,00	293,00	-	5.567,00	-	-	
3.	90001	„Wyposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Jatwiezi Dużej w agregat	30.10.2020 r.	70.000,00	-	70.000,00	25.459,00	-	-	44.541,00	-	

		prądotwórczy do zasilania urządzeń oczyszczalni”, w tym:									
		- wyposażenie		70.000,00	-	70.000,00	25.459,00	-	-	44.541,00	-
4.	90015	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w obszarze wiejskim na terenie Gminy Suchowola”, w tym:	30.11.2020 r.	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
		- prace budowlane		100.000,00*	-	100.000,00*	100.000,00*	-	-	-	-
5.	92109	„Wyposażenie Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli w sprzęt multimedialny w celu zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego”, w tym:	23.11.2020 r.	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
		- wyposażenie		30.000,00*	-	30.000,00*	30.000,00*	-	-	-	-
6.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103458B Grodzisk – droga 1341B, w tym:	2020	979.565,00	-	979.565,00	406.826,00	572.739,00	-	-	-
		- prace budowlane		964.565,00	-	964.565,00	391.826,00	572.739,00	-	-	-
		- inspektor nadzoru		15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
		- inne		-	-	-	-	-	-	-	-
7.	60016	Zakup zmiatarki ulicznej	2020	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
8.	92109	Modernizacja kina „Kometa” na potrzeby stworzenia „Centrum	2019-2020	900.037,00	14.760,00	885.277,00	44.264,00	0,00	0,00	0,00	752.485,00

		Aktywności Artystycznej, w tym:								88.528,00	0,00
		- prace budowlane	830.277,00	0,00	860.277,00	43.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.485,00
		- opracowanie dokumentacji	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.528,00	0,00
		- inspektor nadzoru	25.000,00	0,00	25.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
9.	60016	Przebudowa drogi gminnej od ulicy Białostockiej w kierunku Biedronki	2020	35.710,00	0,00	35.710,00	35.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aktualizacja dokumentacji projektowej)	33.210,00	0,00	33.210,00	33.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- operat wodno – prawny	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	72095	Rozwój Cyfrowych Usług Województwa Podlaskiego	2020-2021	109.322,00	0,00	72.572,00	10.886,00	0,00	0,00	0,00	61.686,00
11.	80104	Rozbudowa Przedszkola w Suchowoli, w tym:	2020	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej	2020	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			3.098.099,00	14.760,00	3.046.589,00	945.156,00	572.739,00	283.921,00	283.921,00	342.074,00	814.171,00
										88.528,00	

* zabezpieczono udział środków budżetu gminy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/93/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			831.024,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	831.024,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/93/2020
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2020 rok

1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	9.112,00	Celowa
2.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego	12.670,00	Celowa
3.	60004 §2710	Zorganizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (Funkcjonowanie linii komunikacyjnej Sokółka-Dabrowa Białostocka przez Suchowolę)	1.430,00	Celowa
4.	85111 §6220	Sprzęt rehabilitacyjny dla SP ZOZ	11.000,00	Celowa
RAZEM			34.212,00	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Nazwa instytucji	Rozdział	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	Razem:		1.002.000,00	
		GOKSiT w Suchowoli	92109 §2480	880.000,00	Podmiotowa
			92116 §2480	122.000,00	Podmiotowa

Objaśnienia

W rozdziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 39.037,00 zł na realizację zadania „Zapal światelko w tunelu” współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.

W dziale 900 w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększono plan dochodów o kwotę 211.000,00 zł w związku z podwyżką opłaty śmieciowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r.

W dziale 720 w rozdziale 72095 - Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 62.337,00 zł na realizację zadania: „Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 622.427,00 zł, w tym na:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 211.000,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola – 10.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola w Suchowoli – 70.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania drogowego – od ulicy Białostockiej w kierunku drogi do Biedronki – 35.710,00 zł,
- zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli – 12.670,00 zł (dofinansowanie zadania),
- funkcjonowanie linii komunikacyjnej Sokółka – Dąbrowa Białostocka przez Suchowolę – 1.430,00 zł (dofinansowanie),
- dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ Dąbrowa Białostocka – 11.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania: „Zapal światelko w tunelu” – 53.987,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na realizację projektu „Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną – 10.000,00 zł,
- podróże służbowe – 500,00 zł (rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- modernizację kina – 132.792,00 zł.
- realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego” – 73.338,00 zł.

Na zwiększenie planu wydatków bieżących, majątkowych dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących z rozdziału 801, 900, 852 na 310.053,00 zł.

Natomiast kwota 752.485,00 zł na zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Modernizacja kina na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej”, dochody które były przewidziane na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie, ponieważ realizacja zadania nie została zakończona w 2019 roku. Zaplanowany rozchód w/w kwocie został przeznaczony na realizację tegoż zadania w 2020 r.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku” wprowadzono następujące zadania:

Poz. 8 „Modernizacja kina Kometa” na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej” – 885.277,00 zł.

Poz. 9 „Przebudowa drogi gminnej od ulicy Białostockiej w kierunku ulicy do Biedronki (aktualizacja dokumentacji projektowej) – 35.710,00 zł,

Poz. 10 Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego – 72.572,00 zł,

Poz. 11 Rozbudowa przedszkola w Suchowoli (opracowanie dokumentacji projektowej) – 70.000,00 zł.

Do załącznika zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2020 rok wprowadzono:

- poz. 2 Dofinansowanie: „Zorganizowania dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli – 12.670,00 zł

Poz.3 Funkcjonowanie linii komunikacyjnej Sokółka – Dąbrowa Białostocka przez Suchowolę – 1.430,00 zł

Poz. 4 Sprzęt rehabilitacyjny dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej – 11.000,00 zł.

W załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok” dokonano zmniejszenia po stronie planu rozchodów spłaty kredytu na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 752.485,00 zł.