

**UCHWAŁA NR XXVII/138/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 26 listopada 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 2020 r. poz. 713) 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 **22.143,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **298.179,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **276.036,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 38.484.346,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 33.308.596,00 zł,

b) dochody majątkowe – 5.175.750,00 zł.

2) Plan wydatków – 38.484.346,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 31.621.352,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 6.862.994,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2020 rok”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/138/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r.

własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	22 143,00	22 143,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 143,00	22 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 143,00	22 143,00
Razem:				0,00	22 143,00	22 143,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/138/2020

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 300,00	20 000,00	165 300,00
	75095		Pozostała działalność	145 300,00	20 000,00	165 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 300,00	20 000,00	165 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	0,00	119 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	0,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-10 000,00	109 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 690 256,00	-175 000,00	4 515 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 690 256,00	-175 000,00	4 515 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 256,00	-175 000,00	4 515 256,00
852			Pomoc społeczna	764 000,00	-42 857,00	721 143,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	-65 000,00	185 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-65 000,00	185 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	514 000,00	-5 536,00	508 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 000,00	-5 536,00	508 464,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 679,00	27 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 821,00	13 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 448,00	2 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,00	339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 071,00	1 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 427,00	240 000,00	1 317 427,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	971 557,00	240 000,00	1 211 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971 557,00	240 000,00	1 211 557,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 870,00	500,00	81 370,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 870,00	500,00	81 370,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 000,00	-20 000,00	693 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00	-20 000,00	693 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00	-20 000,00	693 000,00
			Razem:	7 508 983,00	22 143,00	7 531 126,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/138/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 26 listopada 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
5.	92605 §2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Celowa
6.	80120 §2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
7.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	10.580,00	Celowa
RAZEM			57.292,00	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Nazwa instytucji	Rozdział	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	Razem:		815.000,00	
		GOKSiT w Suchowoli	92109 §2480	693.000,00	Podmiotowa
			92116 §2480	122.000,00	Podmiotowa

3. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	75412 §6230	Quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli	16.000,00	Celowa

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
									Środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	Budżet Państwa	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
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.	343.006,00	0,00	343.006,00	129.205,00	0,00	0,00	213.801,00	0,00
		- prace budowlane	2020	325.464,00	0,00	325.464,00	118.371,00	0,00	0,00	207.093,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2020	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja	2020	10.542,00	0,00	10.542,00	3.834,00	0,00	0,00	6.708,00	0,00

2.	60016	„Utworzenie Placu Miejskiego z przeznaczeniem na miejsce sprzedaży produktów tradycyjnych i pamiątek”, w tym:	30.10.2020 r.	252.360,00	0,00	252.360,00	12.618,00	0,00	239.742,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		246.500,00	0,00	246.500,00	12.325,00	0,00	234.175,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		5.860,00	0,00	5.860,00	293,00	0,00	5.567,00	0,00	0,00
3.	90001	„Wyposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Jatwiewi Dużej w agregat prądotwórczy do zasilania urządzeń oczyszczalni”, w tym:	30.10.2020 r.	51.674,00	0,00	51.674,00	25.459,00	0,00	0,00	26.215,00	0,00
		- wyposażenie		41.200,00	0,00	41.200,00	14.985,00	0,00	0,00	26.215,00	0,00
		- nadzór inwestorski		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- montaż agregatu		9.474,00	0,00	9.474,00	9.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	90015	„Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich Gminy Suchowola, w tym:	30.11.2020 r.	641.653,00	0,00	641.653,00	100.000,00	0,00	541.653,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		637.240,00	0,00	637.240,00	95.587,00	0,00	541.653,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		4.413,00	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103458B Grodzisk – droga 1341B, w tym:	2020	979.565,00	0,00	979.565,00	406.826,00	572.739,00	0,00	0,00	0,00	
		- prace budowlane		964.265,00	0,00	964.265,00	391.706,00	572.559,00	0,00	0,00	0,00	
6.	92109	- inspektor nadzoru		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- inne		300,00	0,00	300,00	120,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja kina „Kometa” na potrzeby stworzenia „Centrum Aktywności Artystycznej, w tym:	2019-2020	900.037,00	14.760,00	885.277,00	44.264,00	0,00	0,00	0,00	752.485,00	
		- prace budowlane		830.277,00	0,00	860.277,00	43.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- opracowanie dokumentacji		14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7.	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	
		- operat wodno-prawny		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	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	
											0,00	
9.	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
10.	75023	Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli	2020	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103446 B (ulica Sadowa) w Suchowoli w tym:	2019-2021	471.655,00	14.000,00	160.395,00	66.030,00	94.365,00	0,00	0,00	0,00
		- w tym prace budowlane	2020-2021	449.355,00	0,00	157.275,00	62.910,00	94.365,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021	8.000,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja	2019	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	75412	Budowa remizy OSP Karpowicze	2020-2021	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	75412	Zakup Drona Mavic 2 Enterprise Dual ze Smart Controllerem	2020	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00		
									14.000,00		
14.	90015	Budowa linii oświetleniowej ulicznej w:	2020	36.880,00	0,00	36.880,00	36.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Kolonia Bachmackie	2020	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Żakle	2020	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Nowe Stojło	2020	10.880,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	60016	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 131129B od ulicy Goniądzkiej w stronę sklepu „Biedronka”, w tym:	2020-2021	695.160,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej	2020	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2021	670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2020	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	60016	Przebudowa drogi gminnej, w tym na opracowanie dokumentacji:	2020	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Kolonia Dryga – Chodorówka Stara – 103505B		12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Kolonia Dryga-Nowe Stojło-131016		24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 515-Kiersnówka – droga krajowa Nr 8, w tym:	2020	20.570,00	0,00	20.570,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji		20.570,00	0,00	20.570,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	80101	Sala gimnastyczna wraz zapleczem w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli, w tym:	2020-2021	1.351.465	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2020-2021	1.331.465,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											200.000,00

											200.000,00
		- inspektor nadzoru	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	92605	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno – Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce	2019-2021	1.752.354,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2021	1.705.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja	2019	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	60016	Przebudowa drogi gminnej Domuraty Chmielniki, w tym:	2020-2021	1.883.300,00	0,00	1.013.500,00	513.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2020-2021	1.856.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2020-2021	27.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103475B Nowe Stojło – Piątak, w tym:	2020-2021	2.379.041,00	0,00	1.189.372,00	602.186,00	587.186,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2020-2021	2.348.741,00	0,00	1.174.372,00	587.186,00	587.186,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2020-2021	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 131129B i 131130B, w tym:	2020-2021	978.700,00	0,00	479.700,00	239.850,00	239.850,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2020-2021	959.400,00	0,00	479.700,00	239.850,00	239.850,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103474B w miejscowości Brukowo, w tym:	2020-2021	674.170,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2021	653.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa	2019	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inspektor nadzoru	2021	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopciówka, w tym:	2020	941.680,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2021	908.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa	2019	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				14.758.302,00	71.810,00	6.835.994,00	2.703.744,00	1.994.140,00	781.395,00	240.016,00	814.171,00
									14.000,00	88.528,00	200.000,00

* zabezpieczono udział środków budżetu gminy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/138/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 26 listopada 2020 r.

Objaśnienia

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.143,00 zł na dofinansowanie działań na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19 zgodnie z art.17 ust.2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB.-II.3111.545.2020.WM z dnia 04 listopada 2020 r.). Udział środków własnych – 5.536,00 zł. Zmniejszony plan wydatków z rozdziału 85202 na kwotę 65.000,00 zł i przeznacza się na plan wydatków związanych z gospodarką odpadami.

W dziale 750 w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł (wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika). W/w kwota nie była ujęta w budżecie gminy na 2020 rok przy planowaniu budżetu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 175.000,00 zł ze względu na oszczędności w planie finansowym w 2020 roku w szkołach podstawowych i przeznaczono na wydatki związane z gospodarką odpadami.

W załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2020 rok” w dziale II zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł dla GOKSIT. Plan po zmianach wynosi w rozdziale 92109 – 693.000,00 zł, w rozdziale 92116 – 122.000,00 zł.

Zmniejszenie w/w planu wydatków dokonano ze względu na zawieszenie lub ograniczenie zorganizowania imprez rozrywkowych oraz organizowania zajęć pozalekcyjnych.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku” wprowadzono zadanie poz. 23 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 103474B w m. Brukowo, pod poz. 24 „Przebudowa drogi w m. Kopciówka”. Realizacja w/w zadań przewidziana jest na 2021 rok. Wprowadzenie tych zadań jest związane z podpisaniem Umów o dofinansowanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Również do w/w załącznika do poz.15 „Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej (od ulicy Goniądzkiej w stronę sklepu „Biedronka” dodano kwotę 680.000,00 zł. Zadanie również do realizacji w 2021 r. (związane z podpisaniem umowy do dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych).