

ZARZĄDZENIE NR 33/2015
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Suchowola na 2016r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Suchowoli zarządza, co następuje:

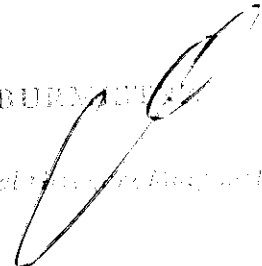
§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Suchowola na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami wymienionymi w § 2 i § 3 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Michał Wójcik, Burmistrz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2015
Burmistrza Suchowoli
z dnia 12 listopada 2015 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **21.505.837,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **21.108.654,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **397.183,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **20.089.583,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **19.033.025,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **1.056.558,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **130.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **64.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **64.000,00 zł**,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 5

§ 6

Nadwyżka budżetu w wysokości **1.416.254,00 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie w kwocie 1.416.254,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **0,00 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.416.254,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **86.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się dochody w kwocie **20.000,00 zł** i wydatki w kwocie **20.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody w kwocie **536.775,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **462.568,00 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody **74.000,00 zł**; wydatki **74.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ
Michał Wojciechowski
Michał Wojciechowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchowoli z
dnia
Plan dochodów na 2016 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 837,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 837,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 910,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 927,00
720			Informatyka	122 339,00
			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	122 339,00
	72095		Pozostała działalność	122 339,00
			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	122 339,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 339,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 511 439,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 202 680,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 146 434,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 888,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 892,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 466,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 556 989,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	506 734,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	826 191,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 403,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 661,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 073,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 073,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 697,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 529 697,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 412 796,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 809 216,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 809 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 273 462,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 273 462,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	330 118,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 118,00
801			Oświata i wychowanie	5 569,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 569,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 496,00
852			Pomoc społeczna	730 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 700,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	261 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 775,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	536 775,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 775,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				18 513 455,00
			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	122 339,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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

	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00
720			Informatyka	77 183,00
			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	77 183,00
	72095		Pozostała działalność	77 183,00
			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	77 183,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 183,00
majątkowe razem:				397 183,00
			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	77 183,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	43 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 499,00
852			Pomoc społeczna	2 550 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
bieżące razem:				2 595 199,00
			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

Ogółem:			21 505 837,00
		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	199 522,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Michał Gier...

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		Z tego															
Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	28 343,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	28 343,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 343,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				113 741,00	38 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego													
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 500,00	41 500,00	41 500,00	15 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazje	1 907 903,00	1 907 903,00	1 907 903,00	1 561 702,00	266 177,00	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	77 024,00	77 024,00	77 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 340,00	1 198 340,00	1 198 340,00	1 198 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	95 261,00	95 261,00	95 261,00	95 261,00	0,00	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	233 628,00	233 628,00	233 628,00	233 628,00	0,00	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	33 473,00	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	30 660,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	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	18 103,00	18 103,00	18 103,00	0,00	18 103,00	0,00	0,00	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	6 000,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	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	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 611,00	70 611,00	70 611,00	0,00	70 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	676 121,00	676 121,00	676 121,00	55 027,00	621 094,00	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	42 942,00	42 942,00	42 942,00	42 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	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	7 382,00	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	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	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	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 wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 845,00	273 845,00	273 845,00	248 802,00	23 043,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 283,00	189 283,00	189 283,00	189 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	15 930,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	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	37 061.00	37 061.00	37 061.00	0.00	0.00	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	5 028.00	5 028.00	5 028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500.00	2 500.00	2 500.00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155.00	9 155.00	9 155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	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	7 595.00	7 595.00	7 595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	200.00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470.00	5 470.00	5 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 556.00	34 556.00	34 556.00	0.00	0.00	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	34 556.00	34 556.00	34 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 407.00	91 407.00	91 407.00	0.00	0.00	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	40 000.00	40 000.00	40 000.00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000.00	3 000.00	3 000.00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353.00	7 353.00	7 353.00	0.00	0.00	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	1 054.00	1 054.00	1 054.00	0.00	0.00	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	15 000.00	15 000.00	15 000.00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000.00	15 000.00	15 000.00	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
	4260	Zakup energii	10 000.00	10 000.00	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	0.00	0.00	0.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i innych placówkach oświaty i szkolnych artystycznych	178 913.00	178 913.00	29 715.00	0.00	0.00	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	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000.00	100 000.00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500.00	8 500.00	8 500.00	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	18 554.00	18 554.00	18 554.00	0.00	0.00	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	2 659.00	2 659.00	2 659.00	0.00	0.00	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	19 200.00	19 200.00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000.00	15 000.00	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
	4260	Zakup energii	15 000.00	15 000.00	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
80155		Pozostała działalność	65 886.00	65 886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 886.00	65 886.00	0.00	0.00	0.00	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	90 000.00	90 000.00	15 000.00	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
	85153	Zwalczanie narkotyków	4 000.00	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	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	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	0.00	0.00	0.00

		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	136 555,00	136 555,00	136 555,00	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	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	124 659,00	124 659,00	124 659,00	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	500,00	500,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filarne, orkiestry, chóry i kapelle	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	603 276,00	603 276,00	603 276,00	0,00	0,00	0,00	603 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	599 276,00	599 276,00	599 276,00	0,00	0,00	0,00	599 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 580 643,00	16 399 585,00	14 178 411,00	7 947 811,00	6 230 600,00	654 000,00	1 317 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 058,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.

L.p	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakoń.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. - ogółem	w tym:				
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Środki z Funduszu Soteckiego
									Urząd Marszałkowski (PROW)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	92601	Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym: - dokumentacja - nadzór	2015-2016	666.351,00	67.075,00	599.276,00	599.276,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.	60016	Zakup zamiatarki mechanicznej „KREATEK”	2016	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.	60016	Zakup pługu do odśnieżania	2016	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00
4.	70095	Budowa wiaty do składowania drewna opałowego	2016	114.832,00	0,00	114.832,00	114.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	01010	Budowa linii wodociągowej Kolonie Podgrodzisk - Chmielówka	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli – część II	2016	212.545,00	0,00	212.545,00	212.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				1.048.133,00	67.075,00	981.058,00	966.653,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00


Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1.416.254,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.085.394,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	330.860,00
3.	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

Przewodniczący Rady

MURMISTWA
Michał Czerwinski


Fundusz Solecki – przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji

Lp.	Rozdział, paragraf	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
	60016	Drogi publiczne gminne		448.163,00	14.405,00	462.568,00
1.		Bachmackie Kolonie	Remont dróg na terenie sołectwa nr 84, nr 29, nr 74, nr 108, nr 116	8.885,00	0,00	8.885,00
2.		Brukowo	Żwirowanie z wyrównaniem drogi nr 26 (24 wywrotek	7.026,00	0,00	7.026,00
3.		Chmielówka	1) Wytyczenie drogi dojazdowej przyległej do działki nr 118, 2) Remont drogi	8.059,00	0,00	8.059,00
4.		Chmielniki	1) Naprawa drogi gminnej nr 310, 2) Wskazanie punktów granicznych	8.206,00	0,00	8.206,00
5.		Chlewisk Dolny	1) Ułożenie przepustów na drogach dojazdowych nr 22 w Chlewisku górnym, nr 25 w Chlewisku Dolnym	7.232,00	0,00	7.232,00
		Chlewisk Górny	2) Żwirowanie i równanie drogi dojazdowej nr 25w Chlewisku Dolnym oraz podsypywanie żwirem drogi nr 22 w Chlewisku Górnym			
6.		Chodorówka Nowa	Wyrównanie i remont drogi o numerze geodezyjnym 248	10.952,00	0,00	10.952,00
7.		Chodorówka Stara	Remont drogi dojazdowej (zagumiennej)	10.893,00	0,00	10.893,00
8.		Ciemne Żakle	1) Podsypywanie drogi dojazdowej na łąki we wsi	9.180,00	0,00	9.180,00

		Ciemne, 2) Podsypanie drogi dojazdowej na łąki we wsi Żakle			
9.	Czerwonka	Żwirowanie i równanie drogi dojazdowej położonej na działkach o numerach 586, 558, 559	14.169,00	0,00	14.169,00
10.	Domuraty	Profilowanie i żwirowanie drogi gminnej na odcinku od drogi kolonie Domuraty do bieli nad rzeką Biebrzą – działka nr 126	9.387,00	0,00	9.387,00
11.	Dubasiewskie Kolonie	Żwirowanie i równanie drogi Dubasiewszczyzn a - Wólka	8.590,00	0,00	8.590,00
12.	Dubasiewszczyzna	1) Podsypanie drogi łączącej drogę powiatową nr DP 1326B i drogę gminną nr G28 oraz wjazd do pól na działce nr 39 2) Żwirowanie i równanie drogi dojazdowej na łąki w obrębie geodezyjnym Chodorówka Nowa na działce nr 372	6.671,00	0,00	6.671,00
13.	Dryga	1) Żwirowanie z wyrównaniem części drogi o nr 124, 2) Żwirowanie z wyrównaniem odcinka drogi o nr 16	11.070,00	0,00	11.070,00
14.	Dryga - Kolonia	Remont drogi żwirowej położonej na działce geodezyjnej nr 276	10.273,00	0,00	10.273,00
15.	Głęboczyzna »	Uzupełnienie nierówności kruszywem żwirowym na drodze	8.561,00	0,00	8.561,00

		dojazdowej na łąki i wyrównanie równiarką, likwidacja uskoku z ulicy wsi na drogę nr 347, remont przepustu poprzez uzupełnienie poboczy żwirem (umocnienie skarp drogi), udroźnienie odwodnienia na w/w drodze na odcinku od ulicy wsi do przepustu (zdrój)			
16.	Grodzisk	Naprawa drogi dojazdowej (zagumiennej)	9.328,00	0,00	9.328,00
17.	Grymiaczki	Poprawa dróg gminnych położonych na działkach o nr geodezyjnym: 181, 182, 183, 186 i 192	8.029,00	0,00	8.029,00
18.	Hołodolina	Wyrównanie, żwirowanie, wykonanie rowów dowodniających na drodze nr G 23 o długości 950 m. (Połomin – Hołodolina)	7.528,00	0,00	7.528,00
19.	Horodnianka	1) Żwirowanie drogi nr 557 od drogi krajowej nr 8 do końca obrębu Horodnianka, 2) Żwirowanie drogi nr 534 dojazdowej do łąk od drogi powiatowej nr 539/2	10.627,00	0,00	10.627,00
20.	Jatwież Duża	1) Żwirowanie dróg dojazdowych położonych na działkach o numerach 228 i 229, 2) Żwirowanie i równanie dróg dojazdowych położonych na	13.520,00	0,00	13.520,00

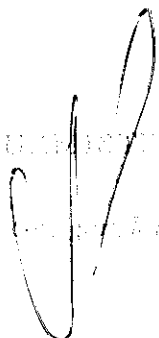
		działkach o nr geodezyjnych: 241, 224/1, 224/2			
21.	Jatwież Mała	Remont odcinków dróg gminnych położonych na obszarze sołectwa Jatwież Mała: droga nr 405, nr 362, nr 374	9.535,00	0,00	9.535,00
22.	Karpowicze	Remont drogi (zagumiennej) przebiegającej przez działki nr 123.4, 129.6, 132.2	15.438,00	0,00	15.438,00
23.	Kiersnówka	Likwidacja nierówności poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem żwirowym i jego wyrównanie na działkach nr 499, 510/1	9.417,00	0,00	9.417,00
24.	Kopciówka	1) Wytyczenie dróg nr 271 i cz. drogi 273, 2) Naprawa dróg nr 271 i 273	11.453,00	0,00	11.453,00
25.	Krzywa Poświętne	1) Żwirowanie drogi dojazdowej do łąk wsi Krzywa – działka nr 80, 2) podsypywanie żwirem drogi dojazdowej do łąk wsi Poświętne działka nr 31	9.564,00	0,00	9.564,00
26.	Laudańszczyzna	Poprawa odcinka drogi żwirowej	9.299,00	0,00	9.299,00
27.	Leśniki	1) Zakup zamiatarki mechanicznej „KREATEK” 2) Zakup 10m2 kostki brukowej i obrzeży 10 sztuk z przeznaczeniem na ułożenie na przystanku szkolnym 3) Zakup rury przepustowej 80 cm i 150 cm długości na drogę	0,00 739,00	6.700,00 0,00	6.700,00 739,00

		przyległą do działki nr 21			
28.	Leszczany	Poprawa nawierzchni drogi nr G20 we wsi Leszczany	7.882,00	0,00	7.882,00
29.	Morgi	Żwirowanie i równanie drogi gminnej G36 na odcinku od wsi do drogi powiatowej DP 1356B	7.085,00	0,00	7.085,00
30.	Nowe Stojło	1) Żwirowanie i równanie drogi dojazdowej położonej na działce numer 21/1, 2) Żwirowanie i równanie drogi dojazdowej położonej na działce nr 201	8.826,00	0,00	8.826,00
31.	Okopy	Remont dróg oraz przywrócenie drożności odpływu wód opadowych (czyszczenie rowów i przepustów) – dojazdowe drogi gminne	8.324,00	0,00	8.324,00
32.	Olszanka	1) Żwirowanie i równanie drogi dojazdowej na działce o numerze geodezyjnym 181, 2) Żwirowanie i równanie drogi dojazdowej na działce o numerze geodezyjnym 115	8.679,00	0,00	8.679,00
33.	Ostrówek	Zakup pługu do odsnieżania	0,00	7.705,00	7.705,00
34.	Piątak Tablewo	Profilowanie i żwirowanie na terenie sołectwa drogi Tablewo - Hołodolina	7.557,00	0,00	7.557,00
35.	Podgrodzisk	Remont drogi gminnej biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 670 do drogi powiatowej nr	7.528,00	0,00	7.528,00

		1431B			
36.	Podhorodniana	Poprawa nawierzchni drogi dojazdowej o numerze geodezyjnym 440/1	7.085,00	0,00	7.085,00
37.	Podostrówek	Wyźwirowanie, wyrównanie i odkrzaczanie drogi zwirowej ze wsi Podostrówek na kolonie	7.764,00	0,00	7.764,00
38.	Pokošno	Żwirowanie dróg położonych w obrębie wsi Pokošno	13.077,00	0,00	13.077,00
39.	Połomin	Wyrównanie, wyźwirowanie, wykopanie rowów odwadniających na drodze nr G23 o długości 950m	7.291,00	0,00	7.291,00
40.	Połomin - Kolonia	1) Dokończenie remontu drogi od Marka Opackiego do granicy gminy – 60m, 2) Dokończenie remontu drogi od przystanku dla busa do granicy gminy (lasu)	6.671,00	0,00	6.671,00
41.	Rutkowszczyzna	Naprawa dróg gminnych dojazdowych położonych na działkach nr 572, 536, 570, 582	9.564,00	0,00	9.564,00
42.	Suchowola (Białostocka)	Modernizacja drogi (żwirowanie i równanie) nr 2009 dł. 1150, szer. 6 m.	29.518,00	0,00	29.518,00
43.	Suchowola (Fabryczna)	1) Żwirowanie z wyrównaniem drogi nr 1163 o długości 1150m – droga odchodząca od drogi wojewódzkiej w kier. Podgaju, 2) Żwirowanie z wyrównaniem drogi nr 1081 o długości ok. 450 m. (przedłużenie	29.136,00	0,00	29.136,00

		drogi 1163 do granicy sołectwa), 3) Żwirowanie z wyrównaniem drogi nr 1229 o długości 300m (przedłużenie ul. Sadowej za mostem)			
44.	Trzyrzecze	1) Profilowanie, żwirowanie z wyrównaniem drogi nr (w kierunku Skindzierza), 2) Żwirowanie z wyrównaniem drogi nr (zagumienna)	9.948,00	0,00	9.948,00
45.	Wólka	Remont drogi zagumiennej nr ewidencyjny 52	11.660,00	0,00	11.660,00
46.	Zgierszczańskie	Żwirowanie drogi nr 35 z wyrównaniem	6.937,00	0,00	6.937,00

Przewodniczący Rady


 Włodzisław Włodarczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	80120 §2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	80120 §2710	Dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	18.343,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	7.398,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4.	92605 §2710	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
5.	60014 §6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349B Ostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne” (opracowanie dokumentacji)	11.500,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
6.	60014 §6300	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych Nr 1338B, 1340B, 1341B, 1343B, 1247B poprzez ich z integrację z droga krajową Nr 8 i drogami wojewódzkimi Nr 670 i 673 (opracowanie dokumentacji)	64.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			113.741,00	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Razem:		654.000,00
		92109	GOKSIT w Suchowoli	540.000,00
		92116	Biblioteki	114.000,00

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	Dochody na rok 2016	Wydatki na rok 2016	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2016 r.
1.	801			0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
		80101		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			0690	0,00	1.600,00	0,00	0,00
			0750	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0920	0,00	600,00	0,00	0,00
			0960	0,00	10.400,00	0,00	0,00
			0970	0,00	22.400,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			4240	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			4260	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			4270	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		80104		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			0830	0,00	3.800,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0970	0,00	100,00	0,00	0,00

			4210	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			4240	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4260	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			0690	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0750	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0960	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0970	0,00	6.900,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			4240	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			4270	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Przewodniczący Rady

2020.09.24
Wojciech Krawczyk

Objaśnienia do projektu budżetu na 2016 rok

Budżet Gminy Suchowola jako roczny plan finansowy wyznacza cele i zakres pobierania dochodów i dokonywania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Sprawą pierwszoplanową są dochody i one określają wielkość wydatków. Obowiązkowo należy utworzyć rezerwę ogólną. Jej wysokość nie może być niższa niż 0,1%, a nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakazuje również tworzyć obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Projekt planu dochodów na 2016 rok jest mniejszy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok. Powodem tego jest zmniejszenie stawki podatku rolnego, niższe dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 21.505.837,00 zł, a po stronie wydatków 20.089.583,00 zł. W 2016 roku planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.416.254,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 659.375,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków majątkowych.

Objaśnienia do dochodów

Do planu dochodów podatku rolnego przyjęto górną stawkę, tj. 53,75 za 1q żyta. Natomiast do pozostałych podatków i opłat przyjęto stawkę w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w 2015 roku.

Pomimo zwiększenia Gminie Suchowola wyrównawczej subwencji ogólnej, oświatowej, równoważącej spowodowało to, że plan dochodów gminy jest

zmniejszony w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 a tym samym zmniejszony plan wydatków.

Na planowane dochody złożą się dochody bieżące – 21.185.837,00 zł, w tym:

- dochody z opłat i podatków – 3.966.742,00 zł,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.544.697,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 3.324.199,00 zł,
- pozostałe dochody (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów) – 201.106,00 zł,
- opłaty pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami – 536.775,00 zł (art. 6 lit. h nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),
- refundacja wydatków z realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – Część II, administracja samorządowa” – 199.522,00 zł,
- subwencje – 11.412.796,00 zł w tym:
 - część oświatowa – 5.809.216,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.273.462,00 zł,
 - część równoważąca – 330.118,00 zł.

Na planowane dochody złożą się dochody majątkowe w kwocie 320.000,00 zł (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

1. Na dochody z podatków i opłat w wysokości – **3.966.742,00 zł** składają się:

- podatek rolny – 834.079,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.653.168,00 zł,
- podatek leśny – 105.295,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 48.127,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 91.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 43.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 88.073,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.000,00 zł,
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.000,00 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2016 roku wyniosą **1.544.697,00 zł**, w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych – 1.529.697,00 zł,
- podatek od osób prawnych – 15.000,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Trudny do ustalenia jest plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej czy też dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. Dotacje celowe planuje się pozyskać z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **3.322.700,00 zł**, w tym:

- na utrzymanie MGOPS – 101.000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne – 72.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 289.000,00 zł,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 6.000,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 2.593.700,00 zł.

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 261.000,00 zł,

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Suchowola przyjęto dotację w kwocie **1.499,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego).

4. Na pozostałe dochody złożą się: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie, refundacja wydatków z realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – Część II – Administracja samorządowa” – **400.628,00 zł**.
5. Dochody pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami) – **536.775,00 zł** (art. 6 lit. h nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),
6. Do budżetu zostały przyjęte subwencje:
 - część równoważąca subwencji ogólnej – **330.118,00 zł** (o 35.024,00 zł większa w porównaniu do roku 2015),
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – **5.273.462,00 zł** (o 373.478,00 zł większa w porównaniu do roku 2015),
 - część oświatowa subwencji ogólnej – **5.809.216,00 zł** (o 195.478,00 zł zwiększona w porównaniu do roku 2015).
7. Dochody majątkowe w kwocie **320.000,00 zł** to wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone, majątkowe obrazuje Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Objaśnienia do wydatków.

Wydatki budżetu na 2016 r. planuje się na kwotę 20.089.583,00 zł, w tym:

- na wydatki majątkowe – 1.056.558,00 zł, co stanowi 5,26 % ogólnych wydatków,
- na wynagrodzenia i pochodne – 8.094.028,00 zł, co stanowi – 40,29 % ogólnych wydatków,
- na obsługę długu – 250.000,00 zł, co stanowi – 1,25 % ogólnych wydatków,
- na dotacje bieżące – 707.241,00 zł, co stanowi – 3,52 % ogólnych wydatków,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.729.274,00 zł, co stanowi – 18,56 % ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki – 6.252.482,00 zł, co stanowi 31,12% ogólnych wydatków.

Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2016 rok jest przewidywane wykonanie wydatków za 2015 rok, a także wielkość planowanych dochodów budżetowych na 2016 r.

W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

- kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
- kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe),
- skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych,
- skutki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2015 roku, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z póź. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 ze zm.)

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 Nr 70 poz. 335 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto wynagrodzenie 2.917,14 zł (37,5%), przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Odpis na jednego zatrudnionego, wykonującego pracę w normalnych warunkach w 2015 roku wynosi 1.093,93 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela art. 53 ust. 1 i Uchwałą Budżetową na 2014 r. art. 9 ust. 2 na 2015 r. kwota bazowa wynosi 2.717,59 zł a więc wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2.989,35 zł (110 % z 2.717,59 zł).

Na mocy ustawy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela – dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej. Jednocześnie należy podkreślić, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych umożliwia uzyskanie takich danych.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planowane są wydatki w kwocie **81.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 15.000,00 zł,
- budowa linii wodociągowej Kolonie Podgrodzisk – Chmielówka – 40.000,00 zł
- przegląd zbiorników retencyjnych – 1.500,00 zł
- odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **950.591,00 zł**, w tym na:

- odśnieżanie ulic i dróg na terenie Gminy Suchowola – 80.000,00 zł,

- zakup znaków do oznaczania nazw miejscowości na terenie Gminy Suchowola – 10.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych – 20.000,00 zł,
- profilowanie dróg równarką samojezdną – 69.978,00 zł,
- zakup masy bitumicznej – 20.000,00 zł,
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 462.568,00, w tym na:
 - remonty dróg – 447.424,00 zł,
 - zakup zamiatarki mechanicznej „KREATEK” w kwocie 6.700,00 zł,
 - zakup pługu do odśnieżania – 7.705,00 zł,
 - zakup materiałów (tj. kostki brukowej, obrzeży, zakup rury przepustowej) – 739,00 zł,
- przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli – część II – 212.545,00 zł,
- dotacja na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349B Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne” (opracowanie dokumentacji) – 11.500,00 zł,
- dotacja na realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych Nr 1338B, 1340B, 1341B, 1343B, 1247B poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 z drogami wojewódzkimi Nr 670 i 673 (opracowanie dokumentacji) – 64.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka.

W tym dziale wydatki planuje się w kwocie **16.587,00 zł** z przeznaczeniem na:

- stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym „Suchowola” w Karpowiczach w okresie wakacyjnym – 12.989,00 zł,
- opłata czynszu dzierżawnego – 1.500,00 zł,
- zakup wyposażenia na kąpielisko w Karpowiczach – 2.098,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale wyniosą **1.522.458,00 zł**, w tym na:

- oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych – 24.000,00 zł,

- opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością Gminy Suchowola – 1.252.201,00 zł,
- utrzymanie palacza w budynku przy ulicy Goniądzkiej 23 (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, trzynastka, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 38.545,00 zł,
- opłatę za wodę, energię, bieżące remonty obiektu komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23 – 92.880,00 zł,
- budowa wiaty do składowania drewna opałowego – 114.832,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W tym dziale na wydatki planuje się w kwocie **2.571.441,00**, w tym na:

- utrzymanie Rady Miejskiej w Suchowola – 69.493,00 zł (diety za posiedzenie Komisji, Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, organizacja posiedzeń sesji Rady Miejskiej, Komisji, diety sołtysów, delegacje),
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu – 2.219.369,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatki za wysługę lat, wynagrodzenia z umowy zlecenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.579.520,00 zł,
 - rozmowy telefoniczne, przesyłki skredytowane, badania lekarskie, konserwacja sprzętu komputerowego, ryczałty na samochody, szkolenia, delegacje, woda, energia, środki czystości, opłata za dzierżawę kserokopiarek, usługi bankowe, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, drewna, ubezpieczenie majątku Gminy – 639.849,00 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 48.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność planuje się w wysokości 234.579,00 zł przeznacza się na:
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 70.000,00 zł,
 - składka na Związek Komunalny „Biebrza” (składka członkowska na 2016 rok wynosi 2,80 zł na jednego mieszkańca, mieszkańców na 31.12.2014 r. – 7191 m. x 2,80 zł) – 20.135,00 zł,

- składka na Związek Gmin Województwa Podlaskiego – 2.500,00 zł,
- składka na SSPEN Euroregion Niemen – 3.150,00 zł,
- pozostałe opłaty – 4.215,00 zł,
- odnowienie w 2016 roku turystycznego szlaku rowerowego „Kumiałka – Biebrza” na długości 18 km i przebiegu Suchowola – Okopy – Laudańszczyzna – Leśniki i Kiersnówka – Grodzisk – granica gminy – Kolonie Bachmackie – Kopciówka – Połomin – Sucha Góra – Granica gminy – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenie za pobór opłaty targowej dla Spółki „CENTROKOM” – 18.800,00 zł,
- utrzymanie pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, badania lekarskie pracowników skierowanych do prac w Urzędzie, wydatki na rzecz osób fizycznych) – 114.279,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe w 2016 roku na zatrudnienie dwóch pracowników po sześć miesięcy w ramach prac interwencyjnych i aktywizacja po cztery miesiące dla dwóch osób, aktywizację po cztery miesiące po robotach publicznych dla czterech osób oraz aktywizacja po stażu po 3 miesiące dla dwóch osób.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale wydatki planuje się w kwocie **1.499,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości, **195.900,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia kierowcom OSP za obsługę samochodów strażackich – 24.000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ppoż. – 45.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich, energia, rozmowy telefoniczne, badania kierowców, przeglądy pojazdów gaśniczych, zakup umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia strażaków) – 107.900,00 zł,
- remonty strażnic – 10.000,00 zł,
- konserwacja samochodu dla OSP Suchowola – 9.000,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **250.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **130.000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **64.000,00 zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **7.765.543,00 zł**, w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3.987.722,00 zł,
- oddziały przedszkolne – 337.099,00 zł,
- Gimnazjum – 1.907.903,00 zł,
- przedszkole – 179.648,00 zł,
- na refundację dotacji udzielonej przez Gminę Augustów dla przedszkola niepublicznego na dziecko będące mieszkańcem Gminy Suchowola na miesiące styczeń – czerwiec 2016 r. – 4.100,00 zł
- dowożenie uczniów do szkoły – 676.121,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla kierowcy – 56.121,00 zł,
 - paliwo, ubezpieczenie pojazdu, przegląd techniczny, podatek od środków transportowych – 20.000,00 zł,

- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Suchowola – 570.000,00 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – 30.000,00 zł,
- utrzymanie Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 273.845,00 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 34.556,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 91.407,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 178.913,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów – 65.886,00 zł,
- dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli (od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.) - 18.343,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **90.000,00 zł**, w tym na: realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 86.000,00 zł oraz na realizację programu zwalczania narkomanii w Gminie Suchowola - 4.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.973.500,00 zł**, w tym:

- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy w kwocie 694.500,00 zł, w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – zaplanowano wydatki dla czterech podopiecznych – 130.000,00 zł,
- zatrudnienie osoby realizującej zadania w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wymiarze pół etatu (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia należne pracownikowi w ramach stosunku pracy) – 20.000,00 zł,
- utrzymanie jednego dziecka z gminy Suchowola umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – 10% i 20% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym i drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 5.000,00 zł,
- realizacja programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w tym zatrudnienie psychologa lub terapeuty prowadzącego poradnictwo lub interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.500,00 zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenia asystenta rodziny zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 10.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 60.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych – 7.000,00 zł,
- utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 301.000,00 zł,
- zatrudnienie osoby świadczącej usługi opiekuńcze w domach podopiecznych – 25.000,00 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 130.000,00 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 729.000,00 zł, w tym:

- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 6.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 289.000,00 zł
- utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 101.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 72.000,00 zł;
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 261.000,00 zł.

W ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.550.000,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 2.544.000,00 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna) – 6.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **7.398,00 zł** na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej (9 uczniów z naszej gminy 9 x 822,00 zł = 7.398,00)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **44.300,00 zł** na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę **1.165.090,00 zł**, w tym na:

- opłatę za udostępnienie pojemników na odpady niebezpieczne – 5.000,00 zł,
- opłatę zryczałtowaną za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych – 5.000,00 zł,

- monitoring porekultuwacyjny składowisk w Suchowoli i w miejscowości Poświętne – 10.000,00 zł,
- opłatę za wywóz kontenerów KP-7 – 8.000,00 zł,
- usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci – 3.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 536.775,00 zł, w tym na: wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 500.790,00 zł (art. 6 lit. r nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) i na utrzymanie pracownika do prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami – 35.985,00 zł,
- pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami (bankowe, aktualizację oprogramowania, prace koparką, itd.) – 55.310,00 zł,
- zakup publikacji, oprogramowania, szkolenia związanych z ochroną środowiska, materiałów – 5.000,00 zł,
- utrzymanie fontanny, zieleni parku, zakup kwietników do parku, środków do utrzymania porządku wokół Parku Miejskiego, energia itd.) – 59.900,00 zł,
- utrzymanie pracownika gospodarczego (ogrodnika) – 35.550,00 zł,
- transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola – 50.000,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 255.000,00 zł,
- za wylapywanie, utrzymanie, sterylizację i znakowanie psów w schronisku i innych usług - 124.659,00 zł,
- zakup materiałów, energii na potrzeby gospodarki komunalnej – 11.396,00 zł,
- opłaty (tj.: ubezpieczenia pojazdów) – 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wynoszą **654.000,00 zł**, w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 540.000,00 zł, w tym:
 - działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 410.000,00 zł, w tym na zorganizowanie między innymi:

- konkursu poetycki im. Księdza Jerzego Popiełuszki – 5.000,00 zł,
- udziału w rozgrywkach sportowych – 15.000,00 zł,
- wystawy koni – 7.000,00 zł,
- Europejskiego Dnia Rolnika i Dnia Dziecka – 5.000,00 zł,
- zorganizowanie XIV Europady Orkiestr Dętych – Suchowola 2016 rok – 100.000,00 zł,
- dożynki gminne – 30.000,00 zł,
- dotacje dla biblioteki – 114.000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w tym dziale wynoszą **605.776,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli – 2.500,00 zł,
- utrzymanie stadionu przy ulicy Targowej i boiska „Orlik” – 4.000,00 zł,
- przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy Zespole Szkół w Suchowoli – 599.276,00 zł.

Planuje się udzielić dotacji z budżetu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego na następujące cele:

- dotacja dla Powiatu Sokólskiego na pokrycie kosztów przejazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli – 2.500,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej – 7.398,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Sokólskiego z przeznaczeniem dla Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli – 10.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli – 18.343,00 zł.

- dotacja dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349B Ostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne” – 11.500,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych Nr 1338B, 1340B, 1342B, 1247B poprzez ich integracje z drogą krajową Nr 8 i drogami wojewódzkimi Nr 670 i Nr 673 – 64.000,00 zł.

Wydatki w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3.324.199,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 2.544.000,00 zł,
- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 6.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 772.700,00 zł,
- finansowanie (w ramach zleconych z Krajowego Biura Wyborczego) kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2016 roku – 1.499,00 zł.

Realizację wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetu z podziałem na rodzaje zadań:

Zadłużenie Gminy Suchowola na dzień 31.12.2015 r. przewiduje się w wysokości 7.638.056,00 zł.

Pożyczki i kredyty do spłaty w 2016 r. wyniosą 1.416.254,00 zł (bez odsetek).

W 2016 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

KUBA 2016
Michał Kubiś

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA
na dzień 12 listopada 2015 roku

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 854.914 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i mienie 47 obrębów geodezyjnych naszej gminy. Mienie to posiada wartość ewidencyjną stanowiącą kwotę 207.464,04 zł i są to nieruchomości gruntowe z uregulowanym stanem prawnym posiadające urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce. W skład mienia komunalnego wchodzi również budynki i obiekty użytkowe o wartości 2.285.982 zł, których wartość uległa zmniejszeniu wskutek przekazania w maju 2015 roku budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Suchowoli dla Powiatu Sokólskiego. Składnikami mienia komunalnego są również nieruchomości drogowe o wartości 279.356 zł. Uregulowany stan prawny nieruchomości z wpisem Gminy Suchowola jako właściciela w urządzonych księgach wieczystych pozwala na gospodarowanie mieniem komunalnym, które jest rozdysponowywane w różnych formach. Jest ono sprzedawane, wydierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, oddawane w najem i w zarząd oraz przekazywane w użyczenie. Z tytułu dokonanych sprzedaży nieruchomości gruntowych w bieżącym roku wpłynęły dochody w wysokości 166.613 zł, zaś z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęła kwota 19.933,33 zł. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 26.376 m² gruntów u 10 użytkowników, od których powinny wpłynąć opłaty roczne w wysokości 19.910 zł. Część gruntów gminy o powierzchni 113.238 m² jest wydierżawionych a budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31 października 2015 roku stanowi kwotę 91.012 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi również targowica zajmująca obszar o powierzchni 23.300 m², z której opłata targowa wpłynęła w wysokości 40.803 zł. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 2415 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola utworzonej na bazie mienia komunalnego gminy, której kapitał zakładowy w obecnym czasie wynosi 1.207.500,00 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Mienie komunalne gminy jest również przekazywane w użyczenie. W użyczeniu jest powierzchnia 3383 m² gruntów rolnych dla Zespołu Szkół w Suchowoli. Mienie gminne będące w posiadaniu gminy znajduje się w użytkowaniu i gospodarowaniu rad sołeckich i mieszkańców wsi, gdyż są to grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp., które są w większości nie sklasyfikowane. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń. Największą wartość mienia komunalnego przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum gospodarują na powierzchni 48.841 m² gruntów w pięciu miejscowościach naszej gminy, w tym powierzchnię 37.040 m² gruntów o wartości ewidencyjnej 39.195 zł szkoły posiadają w trwałym zarządzie. Na terenie gminy pozostał jeden budynek po zlikwidowanej szkole we wsi Pokośno, który jest wykorzystany przez mieszkańców wsi, zaś poddasze budynku w chwili obecnej jest w części zamieszkiwane przez pogorzańca. W skład mienia komunalnego są również pozyskiwane nieruchomości gruntowe. W bieżącym roku zostały nabyte w drodze darowizny od osób fizycznych, dwie nieruchomości drogowe o pow. 556 m² położone we wsi Chmielniki oraz udział 4/5 części w nieruchomości gruntowej o pow. 354 m² położonej w Suchowoli o wartości 1.600 zł, przeznaczonej na poszerzenie ulicy Szkolnej. Wartość nieruchomości drogowych określono na kwotę 556 zł. Gmina Suchowola dokonała również zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej dwie działki o pow. 600 m² położone w obrębie Okopy

na nieruchomość gruntową o pow. 2262 m² przeznaczoną na poszerzenie ulicy Szkolnej w Suchowoli. Wartość przedmiotu zamiany została określona na kwotę 2.000 zł. Ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości drogowej o pow. 600 m² położonej w obrębie Okopy, służącej jako dojazd do działek będących przedmiotem zamiany, dojazd do działek dla nowego właściciela został udzielony przez Gminę Suchowola. Część gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego jest przekazanych w dzierżawę a lokale mieszkalne i użytkowe są na umowach najmu. Przewidywany dochód z wydzierżawienia gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jest na kwotę 102.000 zł, zaś z tytułu sprzedaży nieruchomości planowany jest dochód w wysokości 320.000 zł. W skład mienia komunalnego wchodzi 5 remiz strażackich, świetlica, garaż OSP oraz nieruchomości drogowe, stadion i teren targowicy w Suchowoli. Z tytułu sprzedaży opłaty targowej planuje się wpływy do budżetu w wysokości 43.000 zł. Składnikami mienia komunalnego są: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli i we wsi Jatwież Duża, hydrofornie i wodociągi, które zostały przekazane w użyczenie Spółce z o.o. CENTROKOM w Suchowoli. Burmistrz Suchowoli utrzymuje z własnych środków budżetowych 12 jednostek transportowych (10 samochodów strażackich, ciągnik Ursus C - 360 i samochód osobowy). Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2016 roku planuje się dochody w wysokości 489.910 zł. Aby osiągnąć planowane dochody musi Gmina również ponosić wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej, projektów podziałów nieruchomości, wskazaniem granic, ze sporządzeniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości itp., które są planowane na kwotę 24.000 zł.

Składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola bardziej szczegółowo zostały przedstawione w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego oraz dochody i wydatki z tego tytułu planowane na 2016 rok.

BURMISTRZ
[Podpis]
Michał Gąsienica-Żółty

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2016 r.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy				Wydatki w ramach budżetu gminy			
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:			Ogółem wydatki	w tym z tytułu:		
		dzierżawy, najmu i usług	użytkowania wieczystego	sprzedaży	Inne	szacunku biegłych	koszty przetargów	opracow. dokument. geodezj. i inne
Grunty	260.210	28.200 ----- 7.100 R	19.910	185.000 ----- 15.000 R	5.000	6.000	-	15.000
Budynki i obiekty	186.700	66.700	-	120.000	-	2.000	-	1.000
Targowica - opłata targowa	43.000	-	-	43.000	-	-	-	-
Budowle i urządzenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	489.910	102.000	19.910	363.000	5.000	8.000	-	16.000

BUDOWLE I URZĄDZENIA

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2016 r.

Rodzaj mienia	Jedn. miary w m ²	Ilość	Wartość inwentarzowa w zł.	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośred. zarządzie gminy	Dzierżawa najem i usługi	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Grunty	854.914	276	207.464	168.269	35.300	-	200.000	5.000
- działki budowlane	13.037	4	1.301	1.301	-	-	165.000	-
- działki rolne	117.781	17	15.896	15.896	7.100	-	15.000	-
- grunty pod szkołami	48.841	10	59.457	20.262	-	-	-	-
- działki różne	675.255	245	130.810	130.810	28.200	-	20.000	5.000
II. Grunty w użytk.wieczyst.	26.376	10	4.259	0	-	19.910	-	-
- działki handlowe i inne	26.376	10	4.259	0	-	19.910	-	-
III. Budynki i obiekty		18	2.285.982	2.285.982	66.700	-	120.000	-
- mieszkalne		3	213.589	213.589	36.500	-	-	-
- budynki użytkowe		5	1.419.210	1.419.210	29.360	-	120.000	-
- gospodarce		3	38.239	38.239	840	-	-	-
- budynki kultury		1	122.291	122.291	-	-	-	-
- szkoły (gimnazjum)		6	492.653	492.653	-	-	-	-
IV. Budowle i urządzenia	358.025	24	6.469.563	6.469.563	-	-	43.000	-
- drogi i ulice	279.356		279.356	279.356	-	-	-	-
- wod., oczyszczcz., hydrof.		10	1.341.348	1.341.348	-	-	-	-
-remizy + świetlica		7	884.650	884.650	-	-	-	-
- wysypisko	21.288	2	1.019.000	1.019.000	-	-	-	-
- stadion i boisko + targowica	50.400	3	1.208.776	1.208.776	-	-	43.000	-
- fontanna + park	6.981	2	1.736.433	1.736.433	-	-	-	-
V. Środki transportu		12	1.468.446	1.468.446	-	-	-	-