

**UCHWAŁA NR XLVII/255/2018  
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2018 r.**

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

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **73.817,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.874.884,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **369.881,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **343.580,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 31.811.910,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 28.064.090,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 3.747.820,00 zł.

2. Plan wydatków – 35.085.258,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 26.888.847,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8.196.411,00 zł. Deficyt w wysokości 3.273.348,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytu długoterminowego w kwocie 1.235.980,00 zł,
  - kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków unijnych – 1.827.368,00 zł,
  - wolnych środków w kwocie 210.000,00 zł,

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

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany do Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Gminy Suchowola na 2018 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

**§ 9.** Objasnienia stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

**§ 10.** 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 977.090,00 zł,
- c) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 1.235.980,00 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.827.368,00 zł,
- e) udzielanie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 977.090,00 zł,
- c) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 1.235.980,00 zł,
- d) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.827.368,00 zł,
- e) udzielanie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/255/2018  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

### Plan dochodów na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 153 465,00</b>	<b>- 750 451,00</b>	<b>1 403 014,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 559,00	- 750 451,00	320 108,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 559,00	- 750 451,00	320 108,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 400,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>190 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 400,00	9 000,00	190 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	6 000,00	81 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	77 000,00	22 000,00	99 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 023 216,00</b>	<b>- 6 016,00</b>	<b>1 017 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 016,00	- 6 016,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 016,00	- 6 016,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 666 539,00</b>	<b>- 1 070 584,00</b>	<b>595 955,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 225,00	- 218 892,00	6 333,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 333,00	6 333,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 225,00	- 225 225,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 314,00	- 851 692,00	92 622,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 692,00	- 851 692,00	0,00
<b>Razem:</b>			24 494 005,00	- 1 796 051,00	22 697 954,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 166,00</b>	<b>36 484,00</b>	<b>40 650,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	36 484,00	39 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	36 484,00	39 171,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 296,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>4 796,00</b>
	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	- 1 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 336 327,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>8 296 327,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	- 40 000,00	2 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 000,00	- 40 000,00	2 800 000,00
<b>Razem:</b>				9 118 972,00	- 5 016,00	9 113 956,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/255/2018  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

### Plan wydatków na 2018 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 003,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>34 103,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	22 003,00	12 100,00	34 103,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 003,00	12 100,00	34 103,00
<b>Razem:</b>				709 996,00	12 100,00	722 096,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 941,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>63 441,00</b>
	01095		Pozostała działalność	42 500,00	- 2 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 990 257,00</b>	<b>- 142 500,00</b>	<b>2 847 757,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 257,00	- 142 500,00	2 847 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	100 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	- 242 500,00	234 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 440,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>3 940,00</b>
	63095		Pozostała działalność	15 440,00	- 11 500,00	3 940,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>676 246,00</b>	<b>- 20 100,00</b>	<b>656 146,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 110,00	- 20 100,00	567 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	549 963,00	- 20 100,00	529 863,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 833 339,00</b>	<b>1 964,00</b>	<b>2 835 303,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 935,00	1 964,00	2 256 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00	1 964,00	164 364,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 073 398,00</b>	<b>- 12 500,00</b>	<b>9 060 898,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	862 415,00	- 12 500,00	849 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 929,00	- 12 500,00	727 429,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 825 616,00</b>	<b>- 6 016,00</b>	<b>1 819 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 016,00	- 6 016,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 539,00	- 4 539,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,00	- 1 326,00	6 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	- 151,00	515,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>54 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 933 726,00</b>	<b>206 333,00</b>	<b>3 140 059,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 104,00	- 5 000,00	144 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 789,00	6 333,00	386 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 333,00	56 333,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 730,00	205 000,00	1 732 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	205 000,00	230 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 869 740,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 876 740,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 910,00	2 000,00	918 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 832 830,00	5 000,00	1 837 830,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 229 989,00</b>	<b>21 181,00</b>	<b>25 251 170,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 164,00</b>	<b>- 1 964,00</b>	<b>46 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 164,00	- 1 964,00	46 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 614,00	- 1 964,00	35 650,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 166,00</b>	<b>36 484,00</b>	<b>40 650,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	36 484,00	39 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,00	820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,00	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	18 723,00	21 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 560,00	9 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 264,00	7 264,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 296,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>4 796,00</b>
	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	- 1 500,00	4 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 336 327,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>8 296 327,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	- 40 000,00	2 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 694 800,00	- 38 800,00	2 656 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 069,00	- 1 200,00	41 869,00
<b>Razem:</b>				<b>9 118 972,00</b>	<b>- 6 980,00</b>	<b>9 111 992,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/255/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.**

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2017 r.	Środki wynikające z planu na 2018 rok - ogółem					Środki do pozyskania
							Budżet gminy	PROW	RPO	Środki z INTERREG LT-PL	
1	2	3	4	5	6	7	Kredyt	Wolne środki	Kredyt na wyprzedzające zadanie	11	12
1.	<b>60016</b>	<b>Zakup kosiarki bijakowej</b>	<b>2018</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>60016</b>	<b>Budowa chodników przy ulicy Sadowej, w tym:</b>	<b>2017</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>60016</b>	<b>Przebudowa dróg gminnych w parafii Holodolina oraz we wsi Morgi, w tym:</b>	<b>2018</b>	<b>2.201.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.801,00</b>	883.350,00	<b>750.451,00</b> (wyprzedz. finans.)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
						568.000,00					
		• przebudowa drogi gminnej nr 103476 B w miejscowości Morgi, w tym:		1.017.388,00	0,00	1.017.388,00	559.047,00	278.341,00	0,00	0,00	0,00
						180.000,00					
		- prace budowlane		992.788,00	0,00	992.788,00	547.056,00	265.732,00	0,00	0,00	0,00

						180.000,00				
	- dokumentacja projektowa		24.600,00	0,00	24.600,00	11.991,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
	• przebudowa drogi gminnej nr 103498B Wólka Holodolina, w tym:	2018	1.038.383,00	0,00	1.038.383,00	245.067,00	405.316,00	0,00	0,00	0,00
						388.000,00				
	- prace budowlane		1.005.173,00	0,00	1.005.173,00	224.466,00	392.707,00	0,00	0,00	0,00
						388.000,00				
	-dokumentacja projektowa		33.210,00	0,00	33.210,00	20.601,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
	• przebudowa drogi gminnej nr 103463B Holodolina – Polomin, w tym:	2018	34.440,00	0,00	34.440,00	21.831,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
	- dokumentacja projektowa		34.440,00	0,00	34.440,00	21.831,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
	• przebudowa drogi gminnej nr 103497B Olszanka – Holodolina, w tym:	2018	30.750,00	0,00	30.750,00	18.141,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
	- dokumentacja projektowa		30.750,00	0,00	30.750,00	18.141,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
	• nadzór inwestorski		47.559,00	0,00	47.559,00	17.297,00	30.262,00	0,00	0,00	0,00
	• obsługa geodezyjna		17.781,00	0,00	17.781,00	6.467,00	11.314,00	0,00	0,00	0,00
	• mapy do celów projektowych		15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	92113	Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli „Budowa Trzech Kultur z obsługą ruchu turystycznego w Suchowoli (przebudowa przystanku autobusowego)	2016-2018	1.559.300,00	40.300,00	1.519.000,00	246.550,00	0,00	0,00	1.272.450,00	0,00
		- prace budowlane		1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	224.550,00	0,00	0,00	1.272.450,00	0,00
		- projekt instalacji elektrycznej		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- projekt instalacji sanitarnej		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- przygotowanie dokumentacji i wniosku		19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce, w tym:	2016-2018	1.187.471,00	411.854,00	775.617,00	177.735,00	0,00	597.882,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		1.093.771,00	369.419,00	724.352,00	140.000,00	0,00	584.352,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji		11.316,00	11.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		18.000,00	0,00	18.000,00	4.470,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00
		- zakup kotła 40 KW		28.265,00	0,00	28.265,00	28.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- audyt ex- post		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja techniczna wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej		10.209,00	10.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja techniczna wymiany kotła c.o. i instalacji grzewczej		6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	92109	<b>Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, w tym:</b>	<b>2018</b>	<b>219.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.410,00</b>	<b>88.708,00</b>	<b>130.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- prace budowlane		211.410,00	0,00	211.410,00	80.708,00	130.702,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór budowlany		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	92695	<b>Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej dla seniorów w Parku Miejskim w Suchowoli, w tym:</b>	<b>2016-2018</b>	<b>233.884,00</b>	<b>923,00</b>	<b>232.961,00</b>	<b>86.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- prace budowlane		229.961,00	0,00	229.961,00	83.637,00	0,00	146.324,00	0,00	0,00
		- wykonanie projektu		923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	90015	<b>Budowa linii kabli oświetleniowych wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowa słupów monitoringu miejskiego przy Placu Kościuszki w Suchowoli, w tym:</b>	<b>2018</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- opracowanie dokumentacji technicznej		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-prace budowlane		205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	<b>92109</b>	<b>Poprawa działalności instytucji kultury w Suchowoli i Vilkaviskis</b>	<b>2018</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-opracowanie dokumentacji projektowej		42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<b>60016</b>	<b>Utwardzanie placu przy zabytkowym Cmentarzu Rzymsko katolickim w Chodorówce Nowej, w tym:</b>	<b>2018</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- opracowanie dokumentacji		14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>92120</b>	<b>Renowacja zabytkowych krzyży wraz z zagospod. Terenu przy cmentarzu w Chodorówce Nowej, w tym:</b>	<b>2018</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>60016</b>	<b>Przebudowa drogi do cmentarza w Karpowiczach, w tym:</b>	<b>2018</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do cmentarza w Karpowiczach		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	92605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czerwonce, w tym:	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	60016	Utwardzanie placu przy Kościele Parafialnym w Grodzisku	2018	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								210.000,00			
15.	90015	Realizacja założeń gosp. niskoemisyjnej na terenie m. Suchowola, w tym:	2018	1.492.519,00	0,00	1.492.519,00	97.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• wymiana opraw ulicznych na energooszczędne		1.162.730,00	0,00	1.162.730,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						317.980,00			1.076.917,00		
						306.038,00			851.692,00		
		- opracowanie dokumentacji przetarg. Na wymianę opraw ulicznych instalacji oświetleniowej		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- przygotowanie PFU i audytu energetycznego na modernizację oświetlenia ulicznego		9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.460,00			7.380,00		
		-wymiana opraw ulicznych na energooszcz.		1.136.819,00	0,00	1.136.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						300.810,00			836.009,00		

		- nadzór inwestorski		11.071,00	0,00	11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.768,00		8.303,00		
	<b>90005</b>	• Wymiana kotłów węglowych, w tym:		329.789,00	0,00	329.789,00	92.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							11.942,00		225.225,00		
		- przygotowanie PFU i audytów energet. Na wymianę kotłów węglowych		8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									5.400,00		
							3.456,00				
		- wymiana kotłów węglowych		310.176,00	0,00	310.176,00	94.776,00 (w tym wpłaty mieszkańców 92.622,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
									215.400,00		
		- nadzór inwestorski		7.257,00	0,00	7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.832,00		4.425,00		
		- opracowanie dokumentacji przetargowej		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.500,00				
				<b>7.469.385,00</b>	<b>467.077,00</b>	<b>7.002.308,00</b>	<b>1.931.602,00</b>	<b>881.153,00</b>	<b>744.206,00</b>	<b>1.272.450,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>885.980,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.076.917,00</b>		



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/255/2018  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2018 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.250.438,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2.213.070,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.827.368,00
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	210.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>977.090,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	767.192,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	209.898,00
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/255/2018  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	8.890,00	Celowa
2.	60014 §6309	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338B na odcinku od skrzyżowania do miejscowości Okopy, w tym:  - na opracowanie dokumentacji	117.103,00  2.836,00	Celowa  Celowa
3.	80120 §2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
4.	92605 §2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli	2.000,00	Celowa
5.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	12.003,00	Celowa
6.	85111 §6220	Zakup samochodu sanitarnego – karetki transportowej	10.000,00	Celowa
7.	60014 §6309	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki – Chmielówka – I etap	550.000,00	Celowa
8.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	12.100,00	Celowa
<b>RAZEM</b>			<b>722.096,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	<b>Razem:</b>		<b>713.000,00</b>	
		92109 §2480	GOKSIT w Suchowoli	615.000,00	Podmiotowa
		92116 §2480	Biblioteki	98.000,00	Podmiotowa

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	92605 §2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	Celowa
2.	92120 §2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	Celowa
3.	75412 §6230	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem	300.000,00	Celowa
<b>RAZEM</b>			<b>315.000,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/255/2018  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

### Objaśnienia

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów” w kwocie 36.484,00 zł na realizację zadań zleconych – I głosowanie (Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Suwałkach DSW – 804-12/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.).

W dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł z tytułu pozyskania ponadplanowych dochodów. Również w dziale 750, w rozdziale 75095 „pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł.

W/w kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, tj.: 31.000,00 zł.

W dziale 900 i w rozdziale 90005 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.333,00 zł na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola” (Decyzja WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 27 lipca 2018 r.).

Natomiast zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.827.368,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 „drogi publiczne gminne o kwotę 750.451,00 zł,
- w rozdziale 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 225.225,00 zł,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 851.692,00 zł ze względu na wprowadzenie w/w kwot do załącznika przychodów na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych.

Zmniejszony plan wydatków w rozdziale 010, 630, 700, 900, 801 w kwocie 51.600,00 zł został przeznaczony na zadania:

- utrzymanie bieżące dróg – 31.500,00 zł,
- pozostałe odsetki od świadczeń wychowawczych – 1.000,00 zł,
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce – 2.000,00 zł,
- wydatki bieżące dla „Centrum Trzech Kultur” – 5.000,00 zł.
- dofinansowanie przedmiotów rozszerzonych z chemii i WOS dla uczniów L.O. w Suchowoli – 12.100,00 zł.

W dziale 852 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.016,00 zł w związku z rezygnacją Gminy Suchowola z organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w I półroczu 2018 r. (Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB.-II.3111.406.2018.PAP z dnia 14 sierpnia 2018 r.

W dziale 852 „Pomoc społeczne” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł w celu dostosowania planu wydatków w III i IV kwartale 2018 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. (Pismo FB.-II.3111.398.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07 sierpnia 2018 r.

W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków w w/w dziale (Pismo FB.-II.3111.396.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07 sierpnia 2018 r.

W dziale 750, w rozdziale 75011 paragraf 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.964,00 zł a zwiększono wydatki w dziale 750, w rozdziale 75023 paragraf 4210 o w/w kwotę. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w zakresie planu finansowego zadań zleconych wynosi 1.964,00 zł, ponieważ Wojewoda Podlaski w formie dotacji celowej przydzielił Gminie kwotę 1.964,00 zł w klasyfikacji budżetowej Dz. 758 w rozdziale 75814 paragraf 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie

zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodach osobistych.

W wydatkach budżetu Gminy kwotę 1.964,00 zł wprowadzono do rozdziału 75023 (zadanie własne).

Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku” poprzez zmniejszenie środków z poz. 2 „Budowa chodników przy ulicy Sadowej” w kwocie 247.000,00 zł, ponieważ postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na przewyższającą kwotę, którą zamawiający posiadał w budżecie:

W/w kwota została przeznaczona na:

- bieżące utrzymanie dróg – 37.500,00 zł (wydatek bieżący),
- opracowanie dokumentacji na utwardzenie placu przy zabytkowym cmentarzu Rzymsko – Katolickim w Chodorówce – 4.500,00 zł,
- budowa linii kabli oświetleniowych wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowa słupów monitoringu miejskiego przy Placu Kościuszki w Suchowoli – 205.000,00 zł.

W wyżej wymienionym załączniku w poz. 8 „Wymiana słupów oświetleniowych w Suchowoli” została zmieniona nazwa zadania na „Budowa linii kabli oświetleniowych wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowa słupów monitoringu miejskiego przy Placu Kościuszki w Suchowoli”. Po zmianach, wartość zadania wynosi 230.000,00 zł.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku do poz. 10” „Utwardzanie placu przy zabytkowym cmentarzu Rzymsko – Katolickim w Chodorówce Nowej” dodano kwotę 4.500,00 zł na opracowanie dokumentacji.

Również w załączniku w poz. 8 „Wymiana słupów oświetleniowych w Suchowoli” oraz budowa słupów monitoringu miejskiego przy Placu Kościuszki w Suchowoli” na te zadanie zwiększono plan wydatków o kwotę 205.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany do załącznika „Plan przychodów i rozchodów w 2018 roku” polegająca na dodaniu kwoty 1.827.368,00 zł, po stronie przychodów na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Do załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2018 rok dodano poz.8 „Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla L.O. w Suchowoli od września do grudnia 2018 r. w kwocie 12.100,00 zł.