

UCHWAŁA NR XI/64/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.968.080,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **752.485,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.417.188,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **38.500,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 34.841.213,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 29.541.047,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 5.300.166,00 zł.

2) Plan wydatków – 35.227.747,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 27.635.927,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7.591.820,00 zł.

§ 6. 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 920.431,00 zł stanowiące środki pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie (kredyt zaciągnięty w 2018 r.).

2. Deficyt w wysokości 1.306.965,00 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 124.146,00 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 121.146,00 zł (rozdział 85154),
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 3.000,00 zł (rozdział 85153),

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.163.093 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.776.559,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 12. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 856.128,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.306.965,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 752.485,00 zł.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 65.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów określonych przez Radę.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów na 2019 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 592 205,00	1 803 006,00	3 395 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 205,00	1 803 006,00	3 395 211,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 803 006,00	1 803 006,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	17 400,00	42 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	17 400,00	42 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 400,00	17 400,00
758			Różne rozliczenia	13 080 675,00	147 674,00	13 228 349,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 355 754,00	147 674,00	5 503 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 754,00	147 674,00	5 503 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 108,00	- 752 485,00	1 206 623,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 013,00	- 752 485,00	88 528,00
		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	752 485,00	- 752 485,00	0,00
Razem:				25 359 610,00	1 215 595,00	26 575 205,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/64/2019 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 września 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Oświata i wychowanie	23 212,00	14 176,00	37 388,00
			Licea ogólnokształcące	23 212,00	14 176,00	37 388,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 212,00	14 176,00	37 388,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 901,00	5 000,00	13 901,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 901,00	5 000,00	13 901,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				34 113,00	19 176,00	53 289,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	74 456,00		54 456,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 956,00	-20 000,00	10 956,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 956,00	-20 000,00	10 956,00
600	60004		Transport i łączność	2 716 986,00	3 168 288,00	5 885 274,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 988,00	8 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 988,00	8 988,00
		60016	Drugi publiczne gminne	2 716 986,00	3 159 300,00	5 876 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	314 975,00	64 860,00	379 835,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	238 200,00	53 450,00	291 650,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 100,00	3 035 990,00	3 181 090,00	
630	63095		Turystyka	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
			Pozostała działalność	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-2 000,00	900,00	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00	-10 000,00	351 000,00
			Pozostała działalność	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 235 241,00	-3 000,00	3 232 241,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 122,00	-3 000,00	2 512 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	-3 000,00	36 500,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 550,00	40 074,00	782 624,00
			Ochronicze straze pożarne	730 550,00	40 074,00	770 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	12 000,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	-3 500,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	10 674,00	35 774,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	20 900,00	97 900,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	9 176 182,00	130 000,00	9 306 182,00
			Szkoły podstawowe	5 515 026,00	118 930,00	5 633 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701 072,00	99 600,00	3 800 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 012,00	17 000,00	711 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 348,00	2 330,00	101 678,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 031,00	11 070,00	413 101,00

		4010	Wynagrodzenia bówce pracowników	528,00	9 300,00	277 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 329,00	1 560,00	52 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 335,00	210,00	7 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 350,00	50 000,00	2 484 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 342 842,00	50 000,00	1 392 842,00
		4260	Zakup energii	253 500,00	50 000,00	303 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 277,00	6 150,00	1 920 427,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				23 549 368,00	3 359 512,00	26 908 880,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jan Ryszard Kotlik

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia – zakończenia	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019 rok – ogółem	w tym:			
							Budżet gminy	Budżet państwa	RPO	Środki pozyskane z innych źródeł
							Kredyt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	60016	Przebudowa ul. Sadowej w Suchowoli	2018-2019	14.000,00	14.000,00	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
		- inspektor nadzoru		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
2.	60016	Przebudowa dróg gminnych w parafii Hołodolina, w tym:	2018-2019	2.090.511,00	123.000,00	1.967.511,00	1.125.757,00	0,00	841.754,00	0,00
		•przebudowa drogi gminnej Nr 103463B Hołodolina – Połomin, w tym:		966.098,00	0,00	966.098,00	522.820,00	0,00	443.278,00	0,00
		- prace budowlane		931.658,00	0,00	931.658,00	500.989,00	0,00	430.669,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		34.440,00	0,00	34.440,00	21.831,00	0,00	12.609,00	0,00

		•przebudowa drogi gminnej Nr 103497 B Olszanka – Hołodolina, w tym:	2018-2019	1.124.413,00	123.000,00	1.001.413,00	602.937,00	0,00	398.476,00	0,00
		- prace budowlane		951.202,00	0,00	951.202,00	584.675,00	0,00	366.527,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		32.430,00	0,00	32.430,00	11.795,00	0,00	20.635,00	0,00
		- obsługa geodezyjna		17.781,00	0,00	17.781,00	6.467,00	0,00	11.314,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Karpowiczach, w tym:	2018-2019	125.000,00	3.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do cmentarza w Karpowiczach		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	90015	Realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej na terenie m. Suchowola, w tym:	2018-2019	824.766,00	14.840,00	809.926,00	250.565,00	0,00	559.361,00	0,00
		• wymiana opraw ulicznych na energooszczędne		798.221,00	0,00	798.221,00	247.163,00	0,00	551.058,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji przetargowej na wymianę opraw ulicznych instalacji	2018-2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		oświetleniowej								
		- przygotowanie PFU i audytu energetycznego na modernizację oświetlenia ulicznego		9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		11.705,00	0,00	11.705,00	3.402,00	0,00	8.303,00	0,00
5.	90015	Budowa linii kabli oświetleniowych wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowa słupów monitoringu miejskiego przy Placu Kościuszki w Suchowoli, w tym:	2018-2019	149.416,00	25.000,00	124.416,00	116.474,00	0,00	7.942,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej	2018	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2019	124.416,00	0,00	124.416,00	116.474,00	0,00	7.942,00	0,00
6.	75412	Samochód strażacki dla OSP Horodnianka	2019	77.000,00	0,00	77.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
									21.500,00	
7.	75412	Budowa remizy OSP Karpowicze, w tym:	2019-2020	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	80104	Rozbudowa przedszkola w Suchowoli, w tym:	2019	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

		- opracowanie dokumentacji projektowej		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	92109	Modernizacja kina „Kometa” na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej, w tym:	2018-2019	900.037,00	14.760,00	885.277,00	44.264,00	88.528,00	752.485,00 (kredyt na wyprzedzające finansowanie)	0,00
		- inspektor nadzoru		25.000,00	0,00	25.000,00	1.250,00	0,00	23.750,00	0,00
		- prace budowlane		860.277,00	0,00	860.277,00	43.014,00	88.528,00	728.735,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji		14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Goniądzkiej 13, w tym:	2019	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
		- sporządzenie aktu notarialnego		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 131031 B w miejsc. Sucha Góra w tym:	2019	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie . dokumentacji projektowej		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103462 B w miejsc. Połomin w tym:	2019	416.700,00	0,00	416.700,00	171.180,00	245.520,00	0,00	0,00
		- roboty budowlane		405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00
							K 162.000,00			
		- opracowanie dokumentacji projektowej		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00

							K 1.680,00			
13.	60016	Utwardzenie placu w centrum Suchowoli, w tym:	2019	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		- aktualizacja dokumentacji projektowej		3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
14.	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Leszczany, w tym:	2019	1.621.310,00	0,00	1.621.310,00	650.024,00	971.286,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		1.596.810,00	0,00	1.596.810,00	638.724,00	958.086,00	0,00	0,00
		- opracowanie projektu wodnoprawnego		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		22.000,00	0,00	22.000,00	8.800,00	13.200,00	0,00	0,00
15.	60016	Przebudowa drogi gminnej (w kierunku od ul. Białostockiej do Biedronki), w tym:	2019	36.580,00	0,00	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00	0,00
		- aktualizacja dokumentacji projektowej		34.080,00	0,00	34.080,00	34.080,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie operatu wodno – prawnego		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103458B Grodzisk – dr Nr 1341B, w	2019	977.000,00	0,00	977.000,00	0,00	586.200,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		967.000,00	0,00	967.000,00	0,00	580.200,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							K 390.800,00			
							K 386.800,00			
							K 4.000,00			
17.	75412	Kamera termowizyjna	2019	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
									3.500,00	
Razem:				7.453.420,00	194.600,00	7.258.820,00	3.163.344,00	1.891.534,00	2.161.542,00	17.400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/64/2019
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 września 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2019 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.163.093,00
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	2.163.093,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	752.485,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1.776.559,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	767.192,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88.936,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	920.431,00
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 XI/64/2019
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 27 września 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok

1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	8.901,00	Celowa
2.	85211 §6300	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej (zakup mikrobusu)	5.000,00	Celowa
3.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego – I część	23.212,00	Celowa
4.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego – II część	14.176,00	Celowa
5.	92605 §2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli	2.000,00	Celowa
RAZEM			53.289,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	Razem:		930.000,00	
		92109	GOKSIT w Suchowoli	825.000,00	Podmiotowa
		92116	Biblioteki	105.000,00	Podmiotowa

2. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa dotacji
1.	75412 § 6230 §2	Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dryga	318.000,00	Celowa

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/64/2019
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 września 2019 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	Dochody na rok 2019	Wydatki na rok 2019	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2019 r.
1.	801			0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
		80101		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
			0610	0,00	300,00	0,00	0,00
			0690	0,00	600,00	0,00	0,00
			0750	0,00	20.200,00	0,00	0,00
			0920	0,00	400,00	0,00	0,00
			0960	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			0970	0,00	26.000,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	42.100,00	0,00
			4240	0,00	0,00	2.400,00	0,00
			4260	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		80104		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
			0660	0,00	14.900,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0970	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	11.700,00	0,00
			4240	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	300,00	0,00
		80110		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			0610	0,00	100,00	0,00	0,00
			0690	0,00	100,00	0,00	0,00
			0750	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0960	0,00	200,00	0,00	0,00

			0970	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			4240	0,00	0,00	1.100,00	0,00
			4300	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Objaśnienia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 147.674,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli (pismo z Ministerstwa Finansów ST5.4750.8.2019.Q z dn. 13 września 2019 r. - zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej dla Gminy Suchowola).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” na kwotę 1.803.006,00 zł na podstawie listy podstawowej Województwa Podlaskiego o przyznanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.400,00 zł na podstawie zawartej umowy o dotację pomiędzy Burmistrzem Suchowoli a Prezesem OSP Suchowola na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz 3.500,00 zł przeniesiono z wydatku bieżącego. Wartość zadania to 20.900,00 zł.

Zmniejszony plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł oraz plan dochodów przeznaczonych na spłatę kredytu w kwocie 856.128,00 zł przeznacza się na:

·bieżące utrzymanie dróg – 64.860,00 zł,

·dofinansowanie przedmiotów rozszerzonych z chemii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów LO w Suchowoli – 14.176,00 zł,

·na wykonanie dokumentacji projektowych dróg:

- ulica Sadowa – 7.380,00 zł,

- miejscowość Brukowo – 11.070,00 zł,

- ulica Goniądzka w kierunku sklepu „Biedronka” - 15.000,00 zł,

- miejscowość Kopciówka – 20.000,00 zł,

- ulica Białostocka w kierunku sklepu „Biedronka” - 30.980,00 zł,

- aktualizacja dokumentacji projektowej – 5.000,00 zł (Chmielniki – Chmielówka),

·bieżące utrzymanie OSP – 22.674,00 zł,

·dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych) – 5.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),

·przygotowanie wniosku w ramach programu Interreg pt. „Rozwój turystyki pielgrzymkowej w obszarze transgranicznym” - 6.150,00 zł,

·oświetlenie uliczne – 50.000,00 zł,

·sfinansowanie bieżącej działalności spółki CENTROKOM Sp. z o.o. - 8.988,00 zł,

·przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leszczany – 647.524,00 zł (wydatek inwestycyjny).

Na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Grodzisk do drogi nr 1341B” planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 390.800,00 zł na udział własny.

Na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103462B w miejscowości Połomin” planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 163.680,00 zł na udział własny.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 856.128,00 zł.

Do załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji” wprowadzono dotację w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu mikrobusa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

Do w/w załącznika wprowadzono II część na dofinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla LO w kwocie 14.176,00 zł.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.” do poz. 6 „Przebudowa drogi gminnej nr 103462B w miejscowości Połomin” dodano roboty budowlane na kwotę 405.000,00 zł oraz wydatek na inspektora nadzoru w kwocie 4.200,00 zł. Po zmianach wartość zadania wynosi 416.700,00 zł.

Do w/w załącznika do poz. 14 „Przebudowa dróg w miejscowości Leszczany” wprowadzono roboty budowlane na kwotę 1.596.810,00 zł i nadzór inwestorski na kwotę 22.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.621.310,00 zł.

Wprowadzono również poz. 16 „Przebudowa drogi gminnej nr 103458B – Grodzisk – droga nr 1341B” na kwotę 977.000,00 zł.

Wprowadzono poz. 17 „Zakup kamery termowizyjnej” na kwotę 20.900,00 zł