

UCHWAŁA NR XXXV/200/18
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 poz.2232; z 2018r. poz.130) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) Rada Miejska w Surazie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 9.757.838,79 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 8.391.771,28 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.366.067,51 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem | 12.188.475,79 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 8.086.073,28 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 4.102.402,51 zł. |

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.430.637,00zł.** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **730.637,00zł.**

b) z kredytów w kwocie **1.700.000,00zł.**

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018r. określa załącznik Nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r. określa załącznik Nr 4.

§ 7. W uchwale Nr XXXIII/185/17 Rady Miejskiej w Surazie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok z dnia 28 grudnia 2017r. skreśla się § 7.

§ 8. W uchwale Nr XXXIII/185/17 Rady Miejskiej w Surazie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2018 rok z dnia 28 grudnia 2017r. zmienia się treść § 12, który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały,
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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Traci moc:

1. Załącznik Nr 3 „Wydatki na zadania majątkowe w 2018r.” z Uchwały Nr XXXIV/192/18 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. z dnia 02 lutego 2018r.
2. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.” z Uchwały Nr XXXIV/192/18 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. z dnia 02 lutego 2018r.

§ 10. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/200/18 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26.03.2018r.
GMINAY NA 2018 R.**

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 445 310,00 | 0,00 | 20,00 | 3 445 330,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 328 254,00 | 0,00 | 20,00 | 2 328 274,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 965 553,00 | 0,00 | 77 331,00 | 2 042 884,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 445 284,00 | 0,00 | 77 331,00 | 1 522 615,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 445 284,00 | 0,00 | 77 331,00 | 1 522 615,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 540,00 | -8 220,00 | 13 400,00 | 71 720,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 66 540,00 | -8 220,00 | 2 800,00 | 61 120,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 540,00 | -8 220,00 | 0,00 | 49 320,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 190 000,00 | 0,00 | 4 107,00 | 194 107,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 48 000,00 | 0,00 | 4 107,00 | 52 107,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | 0,00 | 4 107,00 | 52 107,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 208 088,00 | 0,00 | 10,00 | 208 098,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 204 588,00 | 0,00 | 10,00 | 204 598,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| bieżące razem: | | | | 5 956 985,00 | -8 220,00 | 94 868,00 | 6 043 633,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 366 067,51 | 0,00 | 0,00 | 1 366 067,51 |
| | | | 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 | 1 070 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 452,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| bieżące | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 318 000,00 | 0,00 | 123,28 | 2 318 123,28 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 123,28 | 123,28 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 123,28 | 123,28 |
| bieżące razem: | | | | 2 348 015,00 | 0,00 | 123,28 | 2 348 138,28 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 9 671 067,51 | -8 220,00 | 94 991,28 | 9 757 838,79 |
| | | | 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 | 1 070 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 452,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody ogółem w kwocie **9.757.838,79zł.** składają się z : 1) Dochodów bieżących w kwocie **8.391.771,28zł.**

2) Dochodów majątkowych w kwocie **1.366.067,51zł.** z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 50.000zł.

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/200/18 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 26.03.2018r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 880 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 334,00 | 880 334,00 | 880 334,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 888 334,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 40003 | | | Dostarczanie energii elektrycznej | przed zmianą | 880 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 334,00 | 880 334,00 | 880 334,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 888 334,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 334,00 | 880 334,00 | 880 334,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 004 068,51 | 98 500,00 | 98 500,00 | 1 500,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 568,51 | 2 905 568,51 | 2 074 953,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 054 068,51 | 98 500,00 | 98 500,00 | 1 500,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 992 068,51 | 86 500,00 | 86 500,00 | 1 500,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 568,51 | 2 955 568,51 | 2 074 953,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 568,51 | 2 905 568,51 | 2 074 953,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 042 068,51 | 86 500,00 | 86 500,00 | 1 500,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 830 615,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 568,51 | 2 955 568,51 | 2 074 953,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 615,51 | 830 615,51 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 880 615,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 327 098,00 | 1 327 098,00 | 1 232 538,00 | 939 933,00 | 292 605,00 | 0,00 | 94 560,00 | 0,00 | 0,00 | 880 615,51 | 880 615,51 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | 12 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 339 448,00 | 1 339 448,00 | 1 244 888,00 | 939 933,00 | 304 955,00 | 0,00 | 94 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 175 017,00 | 1 175 017,00 | 1 174 457,00 | 925 633,00 | 248 824,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | 12 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 187 367,00 | 1 187 367,00 | 1 186 807,00 | 925 633,00 | 261 174,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 334 124,00 | 134 124,00 | 101 124,00 | 59 274,00 | 41 850,00 | 25 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 336 124,00 | 136 124,00 | 103 124,00 | 59 274,00 | 43 850,00 | 25 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 550,00 | 17 550,00 | 17 550,00 | 0,00 | 17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 134 147,00 | 134 147,00 | 133 847,00 | 47 455,00 | 86 392,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 134 168,00 | 134 168,00 | 133 868,00 | 47 476,00 | 86 392,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 011,00 | 2 011,00 | 2 011,00 | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 85 495,00 | 85 495,00 | 78 807,00 | 50 500,00 | 28 307,00 | 0,00 | 6 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 31 438,67 | 31 438,67 | 31 438,67 | 14 000,00 | 17 438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 116 933,67 | 116 933,67 | 110 245,67 | 64 500,00 | 45 745,67 | 0,00 | 6 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 17 438,67 | 17 438,67 | 17 438,67 | 0,00 | 17 438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 438,67 | 23 438,67 | 23 438,67 | 0,00 | 23 438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 800,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 800,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 11 800,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 11 800,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 10 520,00 | 10 520,00 | 10 520,00 | 10 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 314 861,00 | 314 861,00 | 138 161,00 | 122 173,00 | 15 988,00 | 0,00 | 176 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 8 910,00 | 8 910,00 | 4 803,00 | 0,00 | 4 803,00 | 0,00 | 4 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 323 771,00 | 323 771,00 | 142 964,00 | 122 173,00 | 20 791,00 | 0,00 | 180 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 133 621,00 | 133 621,00 | 133 421,00 | 122 173,00 | 11 248,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4 803,00 | 4 803,00 | 4 803,00 | 0,00 | 4 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 138 424,00 | 138 424,00 | 138 224,00 | 122 173,00 | 16 051,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4 107,00 | 4 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 107,00 | 69 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 4 z 4

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|----------------|----------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 72 078,00 | 57 253,00 | 14 825,00 | 0,00 | 2 245 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 123,28 | 123,28 | 123,28 | 0,00 | 123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 2 318 123,28 | 2 318 123,28 | 72 201,28 | 57 253,00 | 14 948,28 | 0,00 | 2 245 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 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 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 123,28 | 123,28 | 123,28 | 0,00 | 123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 123,28 | 123,28 | 123,28 | 0,00 | 123,28 | 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 | przed zmianą | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 123,28 | 123,28 | 123,28 | 0,00 | 123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 123,28 | 123,28 | 123,28 | 0,00 | 123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2 348 015,00 | 2 348 015,00 | 102 093,00 | 72 268,00 | 29 825,00 | 0,00 | 2 245 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 123,28 | 123,28 | 123,28 | 0,00 | 123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 2 348 138,28 | 2 348 138,28 | 102 216,28 | 72 268,00 | 29 948,28 | 0,00 | 2 245 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Q.F.2.

Wydatki na zadania majątkowe w 2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/200/18
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 26 marca 2018r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Koszty finansowe poniesione do 31.12.2017 | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------|-------|--------|---|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | 400 | 40003 | "Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suraż"*** | 892 944 | 12 610 | 880 334 | 87 156 | 0 | 241 368 | 551 810 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 2. | 600 | 60016 | Utwardzenie kostką betonową drogi gminnej do Kaplicy w Zawykach . | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B m.Kowale o łącznej dł.600 mb.- II etap budowa chodnika | 868 798 | 668 798 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 4. | 600 | 60016 | Zadanie "Rewitalizacja Rynku Lackiego w Surażu. ** | 2 125 383 | 50 430 | 2 074 953 | 797 679 | 1 000 000 | 0 | 277 274 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 5. | 600 | 60016 | "Przebudowa ul.Osiedlowej w Surażu Nr 106631B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej." | 659 187,51 | 28 572,00 | 630 615,51 | 0,00 | 385 000,00 | 245 615,51 | 0 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 6. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowy ul.Zagumiennej w Surażu". | 61 960,00 | 21 960,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 7. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowy ul.Granicznej w Surażu". | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 8. | 754 | 75412 | Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki będącej w KRSG OSP Suraż | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 9. | 900 | 90001 | Budowa przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Osiedlowej | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 10. | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Zabłudowskiej i Granicznej w Surażu i w m.Zimnochy" oraz na " Dowieszenie przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego we wsi Rynki i Średzińskie". | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 11. | 900 | 90095 | Zakup kosiarki samojezdnej. | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| Ogółem | | | | 4 964 772,51 | 782 370,00 | 4 102 402,51 | 1 086 335,00 | 1 700 000,00 | 486 983,51 | 829 084,00 | x |

* wpłaty mieszkańców 241.368 , środki z NPPDL 245.615,51

** Środki z UE z PROWP Lokalnej Grupy Działania 277.274

** Środki z UE z RPOWP 551.810

Podpisany
Podpisany Rady Miejskiej
Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXV/200/18

Rady Miejskiej w Surazhu

z dnia 26 marca 2018r.

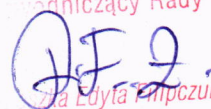
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.****DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania lub podmiot | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|-----|--------|------|--|----------------|------------------|
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surazhu | Podmiotowa | 208.500,- |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | Podmiotowa | 3.300,- |
| | | | Ogółem | | 211.800,- |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania lub podmiot | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|-----|--------|------|--|----------------|------------------|
| 754 | 75412 | 2830 | Naprawa samochodu gaśniczego RENAULT w OSP Surazh | Celowa | 25.000,- |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie | Celowa | 5.000,- |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie | Celowa | 21.200,- |
| 921 | 92120 | 2720 | Zadanie w zakresie ochrony zabytków | Celowa | 20.000,- |
| | | | Ogółem | | 71.200,- |
| | | | Razem kwoty dotacji: | | 281.700,- |

Przewodniczący Rady Miejskiej


J. Łyżwa Kmpczuk-Zamojda

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018R.

Plan dochodów uległ zmianom polegającym na zwiększeniu, zmniejszeniu w rozdziałach:

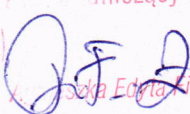
- 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych zwiększono o kwotę 20zł. z tytułu opłaty komorniczej,
- 75801 Różne rozliczenia zwiększono o kwotę 77.331zł. na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów informującym o zwiększonej ostatecznej subwencji oświatowej na 2018r.
- 80101 szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 9.000zł. z tytułu dochodów z czynszu w kwocie 4.000zł.; z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę pompy ciepła w kwocie 5.000zł., z tytułu premii za staż w kwocie 1.600zł.
- 80104 Przedszkola zwiększono o kwotę 2.800zł. z tytułu refundacji za prace interwencyjne oraz dokonano zmniejszenia dotacji z budżetu państwa tzw. na przedszkolaka o kwotę 8.220zł.
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono o kwotę 4.107,00zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.114.2018 MA Wojewody Podlaskiego,
- 85503 Karta dużej rodziny zwiększono o kwotę 123,28zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.47.2018 MA Wojewody Podlaskiego,
- 90002 Gospodarka odpadami zwiększono o kwotę 10zł. – wpływ odsetek od zaległości

W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu oraz przesunięciu między działami, rozdziałami i paragrafami:

- 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zwiększono o kwotę 8.000zł. na przeprowadzenie przetargu inwestycji pn. „ Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Suraz ”;
- 60016 Drogi gminne zwiększono o kwotę 50.000zł. na przebudowę drogi gminnej Nr 106625B w Kowalach w kwocie 40.000zł. II etap budowa chodnika oraz utwardzenie drogi dojazdowej do Kaplicy w Zawykach z kostki betonowej w kwocie 10.000zł.
- 75023 Urzędy miast i gmin zwiększono o kwotę 12.350zł. na opłatę za świadczenie usług administratora bezpieczeństwa informacji, opłatę podatku od nieruchomości,
- 75405 Komendy powiatowe policji zwiększono o kwotę 2.000zł. środki na fundusz wsparcia policji na bieżące zakupy,
- 75704 Poręczenia i gwarancje zmniejszono o kwotę 70.000zł.
- 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwrot dotacji za 2017 do PUW z tytułu refundacji wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w kwocie 328,33zł.
- 801 Oświata zwiększono o kwotę 9.500zł. na naprawę pompy ciepła i opłatę za świadczenie usług administratora bezpieczeństwa informacji oraz przesunięto kwotę 6.000 na montaż rolet okiennych w salach lekcyjnych,
- 80113 Dowożenie do szkół zwiększono o kwotę 21zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- 80195 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 31.438,67zł. na wynagrodzenia nauczycieli i pozostałe usługi,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto między paragrafami kwotę 80zł. na opłatę funduszu pracy,
- 85230 Dożywianie zwiększono o kwotę 4.107,00zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.114.2018 MA Wojewody Podlaskiego,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę 4.803zł. na opłatę za świadczenie usług administratora bezpieczeństwa informacji oraz opłatę podatku od nieruchomości,
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono o kwotę 4.107,00zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.114.2018 MA Wojewody Podlaskiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 201-2020”
- 85503 Karta dużej rodziny zwiększono o kwotę 123,28zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.47.2018 MA Wojewody Podlaskiego na koszty związane z obsługą programu Karta Dużej Rodziny.
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono o kwotę 10.000zł. na wykonanie przyłącza wod-kan. oraz wymianę zaworów wodociągowych,
- 90095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 13.300zł. na zakup kosiarki samojezdnej oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej.
- 92109 Domy i ośrodki kultury zwiększono o kwotę 4.500zł. dotację dla MGOK w Suraziu na opłatę za świadczenie usług administratora bezpieczeństwa informacji,
- 92116 Biblioteki zwiększono o kwotę 1.300zł. - dotacja na zakup woluminów do księgozbioru jako wkład własny do dotacji z Biblioteki Narodowej. ,
- 92195 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 5.000zł. na zakup usług pozostałych.

W załączniku majątkowym wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej ul. Zagumiennej i ul.Granicznej, zakup kosiarki samojezdnej oraz zwiększono wydatki na chodnik w Kowalach i drogę do Kaplicy w Zawykach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Edyta Kilipczuk-Zamojda