

zał. nr 29
do prot. nr III | 2018

UCHWAŁA NR III.27.2018
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 28 grudnia 2018 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5 i 7 do uchwały Nr XXXVIII.482.2017 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **71.165.801 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **58.855.512 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **12.310.289 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **91.131.762 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **49.922.328 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **41.209.434 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **19.965.961 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **19.720.000 zł**,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **245.961 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XXXVIII.482.207 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **21.513.961 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1.548.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **2.000.000 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **19.720.000 zł**”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III.27.2018
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2018 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	306 419,00	0,00	1 505,00	307 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 419,00	0,00	1 505,00	307 924,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	262 292,00	0,00	1 505,00	263 797,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 253,00	-2 863,00	0,00	349 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 253,00	-2 863,00	0,00	349 390,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 327,00	-149,00	0,00	11 178,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 842,00	-2 714,00	0,00	230 128,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 874 068,00	-10 555,00	538 270,00	29 401 783,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 621 101,00	-8 555,00	172 000,00	5 784 546,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 570 000,00	0,00	170 000,00	4 740 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430 000,00	-3 678,00	0,00	426 322,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	573 707,00	0,00	2 000,00	575 707,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-877,00	0,00	14 123,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 191 585,00	-2 000,00	302 000,00	5 491 585,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	0,00	180 000,00	3 630 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	0,00	22 000,00	392 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 127 485,00	0,00	100 000,00	1 227 485,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 671,00	0,00	24 270,00	467 941,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 116,00	0,00	4 270,00	71 386,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 658,00	0,00	20 000,00	81 658,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 604 460,00	0,00	40 000,00	17 644 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233 784,00	0,00	40 000,00	273 784,00
758			Różne rozliczenia	9 872 359,00	0,00	169 752,00	10 042 111,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 162 835,00	0,00	169 752,00	8 332 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 162 835,00	0,00	169 752,00	8 332 587,00
801			Oświata i wychowanie	1 169 090,00	-10 000,00	8 000,00	1 167 090,00
	80104		Przedszkola	921 437,00	-10 000,00	8 000,00	919 437,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 724,00	-10 000,00	0,00	54 724,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	8 000,00	71 000,00
			bieżące	44 188 274,00	-23 418,00	717 527,00	44 882 383,00
			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	556 426,00	0,00	0,00	556 426,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 714 897,00	-59 619,00	0,00	4 655 278,00
	80104		Przedszkola	3 385 180,00	-59 619,00	0,00	3 325 561,00
		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	3 385 180,00	-59 619,00	0,00	3 325 561,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 159,00	-69 635,00	0,00	844 524,00
	90095		Pozostała działalność	914 159,00	-69 635,00	0,00	844 524,00
		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	914 089,00	-69 635,00	0,00	844 454,00
			majątkowe	12 289 543,00	-129 254,00	0,00	12 160 289,00
			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	7 885 063,00	-129 254,00	0,00	7 755 809,00
Ogółem:				70 600 946,00	-152 672,00	717 527,00	71 165 801,00
			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	8 441 489,00	-129 254,00	0,00	8 312 235,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szczyńska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 371	14 371	0	0	0	14 371	0	0	0	0	0	0	
				-10 000	-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	
		2710		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 371	4 371	0	0	0	4 371	0	0	0	0	0	0	
				577 082	19 702	0	0	0	19 702	0	0	0	557 380	557 380	0	
				-45 880	-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	-35 880	-35 880	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	531 202	9 702	0	0	0	9 702	0	0	0	521 500	521 500	0	

WŁASNE

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1 306 640	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	1 303 000	1 303 000	0
				-424 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-424 991	-424 991	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	881 649	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	878 009	878 009	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					7	8	9	10	11	12	14	15	16				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	962 044	962 044	711 046	633 052	77 994	0	250 998	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16 000	-16 000	-8 000	-8 000	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	946 044	946 044	703 046	625 052	77 994	0	242 998	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	680 276	680 276	632 770	598 259	34 511	0	47 506	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16 000	-16 000	-8 000	-8 000	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	664 276	664 276	624 770	590 259	34 511	0	39 506	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 506	47 506	0	0	0	0	47 506	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39 506	39 506	0	0	0	0	0	0	39 506	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	467 767	467 767	467 767	467 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	462 767	462 767	462 767	462 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 990	89 990	89 990	89 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86 990	86 990	86 990	86 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 989 745	5 120 794	4 373 004	4 174 414	3 955 590	746 790	1 000	0	0	0	1 868 951	1 868 951	0	
			zmniejszenie	-184 904	-90 000	-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0	0	-94 904	-94 904	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 804 841	5 030 794	4 283 004	4 174 414	3 865 590	746 790	1 000	0	1 774 047	1 774 047	0	1 774 047	1 774 047	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	107 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 148	107 148	0	
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 148	97 148	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							7	8	9								10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
926		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 556	54 556	54 556	
				-54 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 556	-54 556	-54 556
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200	37 200	37 200	
				-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
			po zmianach	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 231 622	371 534	228 547	24 701	203 846	120 000	22 987	0	0	0	860 088	860 088	0	
			zmniejszenie	-488 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-488 701	-488 701	0	
			po zmianach	742 921	371 534	228 547	24 701	203 846	120 000	22 987	0	0	0	371 387	371 387	0	
			przed zmianą	1 046 993	186 905	186 905	12 076	174 829	0	0	0	0	0	860 088	860 088	0	
			zmniejszenie	-488 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-488 701	-488 701	0	
			po zmianach	558 292	186 905	186 905	12 076	174 829	0	0	0	0	0	371 387	371 387	0	
			przed zmianą	860 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 088	860 088	0	
			zmniejszenie	-488 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-488 701	-488 701	0	
			po zmianach	371 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	79 540 931	36 720 548	30 545 323	16 484 576	14 060 747	3 162 855	2 202 419	622 315	187 636	42 820 383	42 820 383	5 555 957		
			zmniejszenie	-2 889 265	-756 816	-743 816	-567 722	-176 094	-5 000	-8 000	0	0	-2 132 449	-2 132 449	-114 175		
			po zmianach	76 651 666	35 963 732	29 801 507	15 916 854	13 884 653	3 157 855	2 194 419	622 315	187 636	40 687 934	40 687 934	5 441 782		
			Wydatki razem:														
			przed zmianą	94 066 907	50 689 144	31 379 307	17 082 224	14 297 083	3 182 557	15 317 329	622 315	187 636	43 377 763	43 377 763	5 555 957		
			zmniejszenie	-2 935 145	-766 816	-743 816	-567 722	-176 094	-15 000	-8 000	0	0	-2 168 329	-2 168 329	-114 175		
			po zmianach	91 131 762	49 922 328	30 635 491	16 514 502	14 120 989	3 167 557	15 309 329	622 315	187 636	41 209 434	41 209 434	5 441 782		
			Wydatki ogółem:														

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr III.27.2018
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2018 r

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	512 000	1 235	1 235		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka)	93 851	93 851	93 851		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	1 340 000	28 393	28 393		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Ogrodniczki)	1 800 000	647 530	647 530	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	107 000	107 000	17 000	90 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	3 852 851	878 009	788 009	90 000		0	
6	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na projekt i wykonanie drogi powiatowej na odcinku od 42 Pułku Piechoty do Sowlan	7 380	7 380			A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Sowlany-Karakule (ścieżka rowerowa)	60 000	60 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Ciasne - Ogrodniczki	32 472	32 472		32 472	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2391 B ul.Nowa do Al..Niepodległości w Supraślu (kontynuacja)	400 000	400 000		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Henrykowo-Sobolewo	21 648	21 648		21 648	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	521 500	521 500	0	521 500	0	0	
11	600	60016	budowa parkingów w Sobolewie i Sowlanach (BO)	629 224	629 224	255 000	374 224	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	przebudowa ul.Rybackiej w Sobolewie	7 553 468	7 522 164	1 228 605	3 793 559	A. 2 500 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	budowa drogi w Henrykowie (II etap)	55 203	55 203	55 203	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	Targowisko w Supraślu	2 509 019	2 500 286	862 334	1 637 952	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	6 506 477	1 357 036	376 642	374 783	A. B. C.	605 611	Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Uroczysko Pustelnia - projekt	77 490	77 490	77 490		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla	3 861 681	3 785 452	1 145 675	2 639 777	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	237 390	73 800	73 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap	24 354	24 354	24 354		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul.Źródłana w Supraslu - projekt	44 895	44 895	44 895		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Lewitówka w Supraślu - I etap	38 130	38 130	38 130		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	budowa ul.Tygryziej w Sobolewie - kanalizacja deszczowa	800 000	795 397	200 000	595 397	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.Szosa Supraska w Grabówce (od Szosy Baranowickiej do ul.Leszczynowej)	124 105	46 000	46 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	683 985	660 000	296 015	363 985	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	przebudowa drogi dojazdowej do ul.Białostockiej w Grabówce	144 273	125 208	125 208		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Wysoka i droga wewnętrzna między ulicami: Górna i Graniczną w Grabówce	514 814	514 814	100 000	414 814	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - III etap	4 309 956	4 309 956	783 388	3 526 568	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	ul.Ogrodowa w Sobolewie	3 690 590	1 870 000	880 000	990 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29	600	60016	ul.T.Rejtana w Zaściankach (projekt) -I etap	42 066	42 066	42 066		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
30	600	60016	Budowa z rozbudową ulicy Sosnowej i Pogodnej w Zaściankach	149 200	149 200	49 200		A. B. 100.000 C.		Urząd Miejski w Supraślu	
31	600	60016	ul.Kairska w Zaściankach	171 266	171 266	171 266		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
32	600	60016	budowa chodników na ul.Akacyjowej i Brzozowej w Kolonii Zaścianki (FS)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi	32 185 586	24 809 941	6 768 063	14 836 267	2 600 000	605 611		
33	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	2 426 720	2 426 720	1 330 105	1 096 615	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	2 426 720	2 426 720	1 330 105	1 096 615		0		
34	710	71035	przebudowa cmentarza wojennego w Grabówce - I etap	120 000	120 000	70 000		A. B. 50 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	710	71035	Razem	120 000	120 000	70 000	0	50 000	0		
35	750	75023	budowa sieci komputerowej - zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	55 615	55 615	55 615		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	750	75023	Razem	55 615	55 615	55 615	0		0		
36	754	75411	dotacja celowa dla PSP (miejska) na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75411	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
37	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu	470 710	430 207	331 963	98 244	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	470 710	430 207	331 963	98 244		0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
38	801	80101	Rozbudowa budynku ZSP w Ogródniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową	3 743 588	2 903 550	1 418 860	155 041	A. 1 329 649 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
39	801	80101	Koncepcja rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Sobolewie	19 926	19 926	19 926		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
40	801	80101	rozbudowa infrastruktury boiska p/SP w Sobolewie (FS)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	3 778 514	2 938 476	1 453 786	155 041	1 329 649	0		
41	801	80104	zakup i montaż agregatu prądotwórczego przy przedszkolu w Supraślu	72 000	72 000	72 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
42	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	8 328 436	6 420 082	1 049 729	2 044 792	A. B. C.	3 325 561	Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	8 400 436	6 492 082	1 121 729	2 044 792	0	3 325 561		
43	801	80113	zakup i montaż monitoringu wewnętrznego do autobusu szkolnego SP w Sobolewie	11 808	11 808	11 808		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Sobolewie	
	801	80113	Razem	11 808	11 808	11 808	0	0	0		
44	801	80148	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	12 500	12 500	12 500		A. B. C.		Przedszkole w Supraślu	
45	801	80148	zakup zmywarki na potrzeby SSP w Supraślu	10 442	10 442	10 442		A. B. C.		Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	
	801	80148	Razem	22 942	22 942	22 942	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
46	851	85149	realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki stomatologicznej	154 000	154 000	5 000		A. 149 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	851	85149	Razem	154 000	154 000	5 000	0	149 000	0		
47	852	85295	Klub "Senior+" w Supraślu - remont i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul.Cieliczańskiej 1	170 500	170 500	50 500		A. 120 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	170 500	170 500	50 500	0	120 000	0		
48	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	94 919	94 919	79 148		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	112 919	112 919	97 148	0	0	0		
50	900	90004	Ogród Saski w Supraślu	121 670	109 470	109 470		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
51	900	90004	Skwer 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Supraślu	27 907	27 907	27 907		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	149 577	137 377	137 377	0	0	0		
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	32 528	32 528	32 528		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	22 528	22 528	22 528		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	21 826	21 826	21 826		A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasławiu	
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	20 150	20 150	20 150		A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasławiu	
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	25 527	25 527	25 527		A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasławiu	
58	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szosa Baranowicka	850 000	660 000	150 000	510 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasławiu	
59	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	412 453	412 453	139 453	273 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasławiu	
	900	90015	Razem	1 395 012	1 205 012	422 012	783 000	0	0		
60	900	90017	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych i urządzeń pomiarowych	47 615	47 615	47 615		A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasławiu	
61	900	90017	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu ciężarowego	44 927	44 927	44 927		A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasławiu	
62	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul. Lewitówka w Suprasławiu	84 000	84 000	84 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasławiu	
	900	90017	Razem	176 542	176 542	176 542	0	0	0		
63	900	90095	rozbudowa placu zabaw w Karakulach (FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasławiu	
64	900	90095	doposażenie placów zabaw w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach (BO)	153 968	153 968	128 670	25 298	A. B. C.		Urząd Miejski w Suprasławiu	
	900	90095	Razem	157 968	157 968	132 670	25 298	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
65	921	92109	dotacja celowa dla CKiR na zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia (wkład własny do wniosku do NCK)	22 200	22 200	22 200		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	22 200	22 200	22 200	0	0	0	
66	926	92601	budowa infrastruktury sportowej: skatepark, pumptrack, siłownię zewnętrzne w Henrykowie, Sobolewie i Sowianach (BO)	292 145	292 145	292 145		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
67	926	92601	wykonanie systemu nawadniającego wraz z renowacją boiska w Grabówce	69 243	69 243	0	69 243	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
68	926	92601	wykonanie systemu nawadniającego boisko w Grabówce (FS)	9 999	9 999	9 999		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	371 387	371 387	302 144	69 243	0	0	
Ogółem				54 566 787	41 209 434	13 309 613	19 720 000	4 248 649	3 931 172	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sarszczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr III.27.2018
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2018 r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2018 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2019	481 426		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	0	481 426	1 134 693
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Suprańskiego w Supraślu	2016-2018	3 586 748	3 356 693	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	230 055	149 418	0
3	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Targowisko w Supraślu	2017-2018	1 984 444	8 733	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 975 711	870 343	0
4	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2018	44 786	34 600	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	10 186	8 658	0
5	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych	2018-2019	16 800	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	8 566	8 234	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2018 r.	2019 r.	2020 r.	
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Jestem przedszkolakiem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickich)	2018	120 588	0	OGÓŁEM:	120 588		0	
								środki UE	102 500			
								środki JST	18 088			
								inne środki				
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce (budowa przedszkola w Grabówce)	2015-2018	5 457 501	2 221 485	OGÓŁEM:	3 236 016		0	
								środki UE	2 750 613			
								środki JST	485 403			
								inne środki				
8	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	0	OGÓŁEM:	342 958	848 233	273 120	
								środki UE	302 159	726 093	216 412	
								środki JST	40 799	122 140	56 708	
								inne środki				
9	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci (Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu)	2018-2019	500 000	0	OGÓŁEM:	140 017	224 870	135 113	
								środki UE	119 013	192 730	113 257	
								środki JST	7 002	9 465	8 533	
								inne środki	14 002	22 675	13 323	
Ogółem									6 064 097	1 562 763	1 542 926	
									środki UE	4 311 270	978 868	1 306 194
									środki JST	1 737 297	561 220	223 409
									inne środki	15 530	22 675	13 323


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Salszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr III.27.2018
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2018 r

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 513 961,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 793 961,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 720 000,00
Rozchody ogółem:			1 548 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 548 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III.27.2018
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2018 r

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 238 500	746 790	779 944
600	60014	Powiat Białostocki			521 500
700	70005				4 371
853	85311				5 331
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		746 790	176 542
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	1 046 000		72 200
	92116		192 500		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	605 000	0	517 565
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby OSP			15 500
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	605 000		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			80 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			40 000
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			115 000
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			10 000
853	85311	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
855	85505	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			34 065
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			63 000
921	92120	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			30 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000
Ogółem			1 843 500	746 790	1 297 509

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sulczyńska



UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2018 rok.

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań.

I. DOCHODY – zwiększa się (per saldo) plan dochodów Gminy o kwotę **564.855 zł**. Tytuły zmian są następujące:

1. **Zwiększa się o kwotę 717.527 zł planowane dochody z tytułu:**
 - a) opłaty za zajecie pasa drogowego – **1.505 zł**,
 - b) podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – **350.000 zł**,
 - c) podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych – **24.000 zł**,
 - d) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **100.000 zł**,
 - e) wpływów z opłaty skarbowej – **4.270 zł**,
 - f) opłaty adiacenckiej (podział nieruchomości) – **20.000 zł**,
 - g) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **40.000 zł**,
 - h) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – **169.752 zł**,
 - i) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uiszczanego przez gminy, z których dzieci uczęszczają do naszych przedszkoli – **8.000 zł**.

2. **Zmniejsza się o kwotę 152.672 zł planowane wpływy z:**
 - a) opłaty za trwałą zarząd – **149 zł**,
 - b) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **2.714 zł**,
 - c) podatku leśnego osób prawnych – **3.678 zł**,
 - d) opłaty zdrowiskowej pobieranej od osób prawnych i fizycznych – **6.000 zł**,
 - e) odsetek od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne – **877 zł**,
 - f) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **10.000 zł**,
 - g) dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **129.254 zł**. Zmiany dotyczą planowanych do pozyskania wpływów z tytułu realizacji następujących projektów:
 - *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* (budowa przedszkola w Grabówce) – **59.619 zł**,
 - *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl* – **69.635 zł** (konieczność zapłaty podatku VAT od otrzymanej dotacji).

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (**per saldo**) o kwotę **2.935.145 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami, planowane oszczędności przeznaczają się na sfinansowanie zadań, które wcześniej planowano pokryć kredytem. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w związku ze zmianą harmonogramu o **424.991 zł** zmniejsza się planowane nakłady na zadania z zakresu rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej, z tego w:

- Grabówce – **25.149 zł** (zakończenie zadania),
- Sobolewie - **14.607 zł** (zmiana harmonogramu),
- Sowlanach – **8.765 zł** (zmiana harmonogramu),
- Ogrodnickach – **376.470 zł** (zmiana harmonogramu),

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) o **174.814 zł** zwiększa się planowane nakłady na budowę *ul. Wysokiej i drogi wewnętrznej między ulicami: Górna i Graniczną w Grabówce*,
- 2) o **1.139.135 zł** zmniejsza się planowane nakłady na:
 - a) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Ciasne – Ogrodnicki – **7.528 zł**,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Henrykowo-Sobolewo – **28.352 zł**
 - b) budowę parkingów w Sobolewie i Sowlanach (BO) – **10.776 zł** (zakończenie zadania),
 - c) przebudowę *ul. Rybackiej w Sobolewie* – **176.193 zł**,
 - d) budowa drogi w Henrykowie (II etap) – **14.797 zł** (zakończenie zadania),
 - e) bulwary nad rzeką Supraśl - II etap – **1.000 zł** (zakończenie zadania),
 - f) Targowisko w Supraślu – **355.057 zł** ((zmiana harmonogramu),
 - g) powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych – **545.432 zł** (zakończenie zadania).

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – o **10.000 zł** zmniejsza się plan wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na modernizację gruntów.

Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków planowanych na pokrycie kosztów:

- a) wynagrodzeń członków gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej – **3.000 zł**,
- b) opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl – **26.094 zł** (zmiana harmonogramu).

W dziale **Administracja publiczna**:

- a) w zakresie wydatków bieżących - o **287.100 zł** zmniejsza się plany wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o **12.424 zł** zmniejsza się planowane nakłady na budowę sieci komputerowej - zakup serwerów wraz z oprogramowaniem.

W działach: **Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza**:

- a) w zakresie wydatków bieżących – o **345.622 zł** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od nich, dodatki socjalne nauczycieli oraz zakup usług komunalnych i energii,

b) w zakresie wydatków majątkowych – zmniejsza się planowane nakłady na:

- *rozbudowę budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową (BO) – 53.813 zł,*
- *realizację zadania inwestycyjnego pn. Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce - 59.619 zł (środki z dotacji - zakończenie zadania).*

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) w zakresie wydatków bieżących - zmniejsza się o **90.000 zł** plan wydatków na podatek od towarów i usług (VAT),

2) w zakresie wydatków majątkowych:

a) zmniejsza się planowane nakłady na :

- *zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych – 10.000 zł,*
- *budowę Skweru 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Supraślu – 45.770 zł,*
- *doposażenie placów zabaw w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach (BO) – 1.001 zł*

b) rezygnuje się z realizacji następujących zadań:

- *Leśny park uzdrowiskowy w Supraślu – 23.133 zł,*
- *Odbudowę i rewaloryzację zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego – 15.000 zł.*

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rezygnuje się realizacji następujących zadań:

a) udzielenia dotacji celowych Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu na:

- *wydanie książki z okazji jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Supraślu – 5.000 zł,*
- *wykonanie koncepcji rozbudowy świetlicy w Sowlanach – 15.000 zł,*

b) rozbudowy świetlicy w Karakulach – **54.556 zł.**

Dział **Kultura fizyczna** – w związku ze zmianą harmonogramu o **488.701 zł** zmniejsza się planowane nakłady na budowę infrastruktury sportowej: skatepark, pumtrack, siłownie zewnętrzne w Henrykowie, Sobolewie i Sowlanach (BO).

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5 i 7 do budżetu Gminy na 2018 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **71.165.801 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **91.131.762 zł**. Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o 3.500.000 zł i obecnie wynosi **19.965.961 zł**

zał. nr 30
do prot. nr III / 2018

SUPRAŚL - RADA MIASTA

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 28 grudnia 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba obecnych: 14

Liczba oddanych głosów: 14

Liczba nieoddanych głosów: 0

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	TAK	NIE	WSTRZ
4n	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.	9	0	5

Rezultat głosowania: **Wniosek przyjęto jednogłośnie**

Głosy oddane:

Małgorzata Borowa	TAK
Janusz Fidziukiewicz	TAK
Iwona Grycuk	WSTRZ
dr Marcin Januszkiewicz	TAK
Tadeusz Karpowicz	WSTRZ
Jerzy Matwiejczuk	WSTRZ
Wiceprzewodniczący RM Artur Olechno	TAK
Mariusz Romanowicz	WSTRZ
Daniel Sadowski	TAK
Radosław Sakowski	WSTRZ
Dawid Sienkiewicz	TAK
Jacek Sołowiej	TAK
Przewodnicząca RM Monika Suszczyńska	TAK
Krzyszyna Woronko	TAK