

zał. nr 24  
do prot. nr V/2019

**UCHWAŁA NR V.49.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU**  
z dnia 14 marca 2019 r

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 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 uchwala 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 i 5 do uchwały Nr IV.42.2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **62.713.706 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **60.714.724 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **1.998.982 zł**,
2. Plan wydatków po zmianach **69.274.534 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **52.785.323 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **16.489.211 zł**.

§ 5. Dochody w kwocie **700.000 zł** przeznaczają się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.260.828 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **5.800.000 zł**,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.460.828 zł**.

§ 7. W uchwale Nr IV.42.2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.391.245 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.830.417 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

2. § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **2.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **5.800.000 zł**”.

3. w § 17 po pkt. 6 (ostatnim) dodaje się pkt. 7 w brzmieniu: „7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*mgr Monika Sukczyńska*



**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr V.49.2019  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 14.03.2019 r

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 020,00	0,00	1 500,00	207 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 020,00	0,00	1 500,00	207 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	13 551,00	-5,00	5,00	13 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	5,00	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,00	-5,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	-5,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 477 805,00	0,00	200,00	32 478 005,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	0,00	200,00	421 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 648 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 726,00</b>	<b>10 968 252,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 943 107,00	0,00	311 346,00	9 254 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 943 107,00	0,00	311 346,00	9 254 453,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 380,00</b>	<b>103 880,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 531 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 732,00</b>	<b>1 563 394,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 774,00	0,00	9 656,00	45 430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 656,00	9 656,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>164,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	135,00	0,00	29,00	164,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 047,00</b>	<b>237 481,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	192 731,00	0,00	19 725,00	212 456,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 673,00	0,00	2 322,00	24 995,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>790 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 911,00</b>	<b>807 361,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 911,00</b>	<b>35 461,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 911,00	16 911,00
			<b>bieżące</b>	<b>48 020 336,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>370 074,00</b>	<b>48 390 405,00</b>
			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	955 043,00	0,00	22 047,00	977 090,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	100 000,00	0,00	3 929,00	103 929,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	100 000,00	0,00	3 929,00	103 929,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 929,00	3 929,00
855			<b>Rodzina</b>	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie źróbków</b>	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
			<b>majątkowe</b>	1 155 053,00	0,00	643 929,00	1 798 982,00
			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	984 983,00	0,00	0,00	984 983,00
<b>Ogółem:</b>				61 699 708,00	-5,00	1 014 003,00	62 713 706,00
			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	1 940 026,00	0,00	22 047,00	1 962 073,00

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Supczyńska*

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr V.49.2019  
Rady Miejskiej w Suprasłu  
z dnia 14.03.2019 r

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Rodzaj zadania:

**WŁASNE**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 251 926	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	537 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 789 386	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	537 460	0	0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 248 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	537 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 785 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 460	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 722 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	517 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 240 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 460	0	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 400	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 223 609	2 762 983	2 762 983	0	2 762 983	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 733 609	2 762 983	2 762 983	0	2 762 983	0	0	0	0	0	0	0	2 510 000	0	0



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		W tym:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	461 500	461 500	0	461 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 610	-5 610	0	-5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	455 890	455 890	0	455 890	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 610	-5 610	0	-5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	55 890	55 890	0	55 890	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 610	-5 610	0	-5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	18 758 119	16 421 953	12 484 426	3 937 527	379 000	488 029	1 289 137	0	180 000	180 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	318 393	296 346	226 274	70 072	0	0	0	22 047	0	0	0		
				po zmianach	19 076 512	16 718 299	12 710 700	4 007 599	379 000	488 029	1 311 184	0	180 000	180 000	0	0	
				przed zmianą	10 693 747	10 593 747	8 555 064	1 697 765	0	340 918	0	100 000	100 000	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	216 274	216 274	206 274	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	10 910 021	10 469 103	8 761 338	1 707 765	0	340 918	0	100 000	100 000	0	0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6 665 209	6 665 209	6 665 209	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	178 000	178 000	178 000	0	0	0	0	0	0	0			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6 843 209	6 843 209	6 843 209	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	1 262 349	1 262 349	1 262 349	0	0	0	0	0	0	0			
4260			Zakup energii	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	1 282 349	1 282 349	1 282 349	0	0	0	0	0	0	0			
4120			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	8 274	8 274	8 274	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	183 637	183 637	183 637	0	0	0	0	0	0	0			
4260			Zakup energii	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	254 303	254 303	254 303	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	264 303	264 303	264 303	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:					Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 478 348	3 866 852	2 495 305	1 371 547	379 000	104 018	1 048 478	0	80 000	80 000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 558 348	3 946 852	2 515 305	1 431 547	379 000	104 018	1 048 478	0	80 000	80 000	0			
				przed zmianą	1 968 118	1 968 118	1 968 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	1 988 118	1 988 118	1 988 118	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	70 500	70 500	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Różne opłaty i składki	po zmianach	95 500	95 500	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	36 047	36 047	36 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430			Dowozienie uczniów do szkół	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80113			Pozostałe podatkowe i składki	po zmianach	41 047	41 047	41 047	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	66 367	66 367	66 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	po zmianach	86 367	86 367	86 367	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	10 370	10 370	10 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	po zmianach	20 370	20 370	20 370	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	159 825	159 825	89 754	70 071	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	po zmianach	159 897	159 897	89 754	70 143	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	3 691	3 691	3 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	po zmianach	3 763	3 763	3 802	1 97 707	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	442 168	442 168	3 802	1 97 707	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	22 047	22 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	po zmianach	464 215	464 215	3 802	197 707	0	0	262 706	0	0	0	0			
				przed zmianą	464 215	464 215	3 802	197 707	0	0	262 706	0	0	0	0	0		









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	669 418	669 418	0	669 418	0	0	0	0	0	362 253	362 253	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
				po zmianach	1 081 671	669 418	669 418	0	669 418	0	0	0	0	0	0	412 253	412 253	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	362 253	0	0	0	0	0	0	0	0	362 253	362 253	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
				po zmianach	412 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 253	412 253	0
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	706 358	706 158	256 977	449 181	0	200	0	200	0	725 438	725 438	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	1 451 796	706 358	706 158	256 977	449 181	0	200	0	200	0	0	745 438	745 438	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	225 438	0	0	0	0	0	0	0	0	225 438	225 438	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	1 451 796	706 358	706 158	256 977	449 181	0	200	0	200	0	0	745 438	745 438	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	319 432	176 432	30 851	145 581	120 000	23 000	0	23 000	0	1 070 678	1 070 678	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	1 390 110	319 432	176 432	30 851	145 581	120 000	23 000	0	23 000	0	0	245 438	245 438	0
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	105 432	105 432	12 851	92 581	0	0	0	0	1 070 678	1 070 678	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
				po zmianach	1 376 110	105 432	105 432	12 851	92 581	0	0	0	0	0	0	1 270 678	1 270 678	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 070 678	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 678	1 070 678	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
				po zmianach	1 270 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 678	1 270 678	0
<b>Wydatki razem:</b>				52 228 468	40 111 047	33 122 673	18 429 132	14 693 541	3 016 000	1 964 853	1 309 403	698 118	12 117 421	12 117 421	481 426			
				-69 940	-69 940	-69 940	-9 995	-59 945	0	0	0	0	0	0	0			
				4 675 183	403 393	381 346	261 269	120 077	0	0	22 047	0	4 271 790	4 271 790	0			
				56 833 711	40 444 500	33 434 079	18 680 406	14 753 673	3 016 000	1 964 853	1 331 450	698 118	16 389 211	16 389 211	481 426			

## Rodzaj zadania:

## ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 261 -3 061 3 061 3 261	3 261 -3 061 3 061 3 261	3 261 -3 061 3 061 3 261	0 0 0 0	0 -3 061 3 061 3 261	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0 3 061 3 061 0	0 3 061 3 061 0	0 3 061 3 061 0	0 0 0 0	0 3 061 3 061 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 061 3 061 3 261 -3 061	3 061 3 061 3 261 -3 061	3 061 3 061 3 261 -3 061	0 0 0 0	0 3 061 3 061 -3 061	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0 200	0 200	0 200	0 0	0 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 261 -3 061 0	3 261 -3 061 0	3 261 -3 061 0	0 0 0	3 261 -3 061 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
<b>Wydanki razem:</b>				<b>12 316 715</b>	<b>12 316 715</b>	<b>469 470</b>	<b>425 335</b>	<b>44 135</b>	<b>0</b>	<b>11 847 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Wydanki ogółem:</b>				<b>64 669 291</b>	<b>52 451 870</b>	<b>33 599 143</b>	<b>18 854 467</b>	<b>14 744 676</b>	<b>3 033 108</b>	<b>13 812 098</b>	<b>1 309 403</b>	<b>698 118</b>	<b>12 217 421</b>	<b>12 217 421</b>	<b>481 426</b>		
				<b>-73 001</b>	<b>-73 001</b>	<b>-73 001</b>	<b>-9 995</b>	<b>-63 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>4 678 244</b>	<b>406 454</b>	<b>384 407</b>	<b>261 269</b>	<b>123 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 047</b>	<b>0</b>	<b>4 271 790</b>	<b>4 271 790</b>	<b>0</b>		
				<b>69 274 534</b>	<b>52 785 323</b>	<b>33 910 549</b>	<b>19 105 741</b>	<b>14 804 808</b>	<b>3 033 108</b>	<b>13 812 098</b>	<b>1 331 450</b>	<b>698 118</b>	<b>16 489 211</b>	<b>16 489 211</b>	<b>481 426</b>		

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Saszczyńska

### Załącznik Nr 3

do uchwały Nr V.49.2019  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 14.03.2019 r

### Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
				5	6	7	8	9	10	11
						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	010	01010	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	1 616 119	481 426	329 615	100 000		51 811	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	536 235	535 000	377 000	88 000	70 000		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	1 552 600	1 552 600	902 600	650 000			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Ogrodniczki)	2 052 460	1 052 460	722 043	330 417			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - studium wykonalności gminnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych	100 000	100 000	0	100 000			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	64 400	64 400	64 400				Urząd Miejski w Supraślu
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Razem kanalizacje i wodociągi</b>	<b>5 921 814</b>	<b>3 785 886</b>	<b>2 395 658</b>	<b>1 268 417</b>	<b>70 000</b>	<b>51 811</b>	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
				5	6	7	8	9	10	11
7	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na budowę drogi powiatowej na odcinku Henrykowo-Sobolewo	100 000	100 000		100 000			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	600	60016	budowa Rynku w Supraślu (etap II)	1 011 789	1 011 789	721 789	290 000			Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	317 500	233 700	163 700	70 000			Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap	1 040 276	30 000	30 000				Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla - III etap	2 050 000	410 000	210 000	200 000			Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	budowa drogi Woronicze-Miedzyrzecze - I etap	250 000	250 000	100 000	150 000			Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Tęczowa w Karakulach - kanalizacja deszczowa	300 000	300 000	60 000	240 000			Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Sokołej w Sobolewie - projekt	60 000	60 000		60 000			Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul.Ogrodowa w Sobolewie	3 609 743	1 751 777	1 351 777	400 000			Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	budowa ul.Tygryskiej w Sobolewie	3 000 000	600 000	250 000	350 000			Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ciąg pieszo-rowerowy w ulicach: Tygryskiej i Niedźwiedziej w Sobolewie - projekt	40 000	40 000	0	40 000			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	600	60016	budowa infrastruktury rowerowej - stacji BIKeR w Sobolewie i Supraślu	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	budowa ul. Paryskiej w Grabówce -II etap	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	budowa z rozbudową ulicy Sosnowej i Pogodnej w Zaściankach	100 000	100 000	20 000	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	523 985	500 000	200 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	budowa ul. Granicznej w Zaściankach	3 000 000	600 000	250 000	350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	dokończenie budowy chodnika na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	4 360	4 360	4 360		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	budowa chodników na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi</b>	<b>15 386 653</b>	<b>5 970 626</b>	<b>3 440 626</b>	<b>2 530 000</b>		<b>0</b>	
25	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	900 000	900 000	642 000	258 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>642 000</b>	<b>258 000</b>		<b>0</b>	
26	710	71035	przebudowa cmentarza wojennego w Grabówce - II etap	485 000	400 000	0	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>485 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>	
27	750	75023	zakup kserokopiarki na potrzeby UM	14 330	14 330	14 330		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>14 330</b>	<b>14 330</b>	<b>14 330</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
				5	6	7	8	9	10	11
28	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - II etap	750 000	750 000	550 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	<b>Razem</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>550 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	801	80101	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO 2019)	100 000	100 000	60 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	801	80104	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO 2019)	50 000	50 000	30 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	<b>Razem</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	855	85505	budowa żłobka w Supraślu	940 000	940 000	200 000	100 000	A. 640 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	855	85505	<b>Razem</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	
33	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	900	90002	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90002	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	900	90004	Leśny park uzdrowiskowy - projekt	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	<b>Razem</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	35 860	35 860	35 860		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	35 860	35 860	35 860		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Jałowce (FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	30 861	30 861	30 861		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	24 672	24 672	24 672		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Zaścianki (FS)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - projekt oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Szosa Baranowicka	60 000	60 000	25 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>412 253</b>	<b>412 253</b>	<b>277 253</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	900	90017	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	50 000	50 000	50 000		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 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
				5	6	7	8	9	10	11
47	900	90017	dotacja celowa dla KZB na zakup koparki wraz z przyczepą transportową	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni ścieków ul. Ząścianki w Ząściankach	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul. Lewitówka w Supraślu (dokończenie)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Razem</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	900	90095	budowa wiaty wypożyczkowo-rekreacyjnej p/świetlicy w Sowlanach (FS)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90095	zakup i montaż wiaty wypożyczkowo-rekreacyjnej p/placu zabaw - ul. Górka Tomka w Ząściankach (FS)	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90095	budynek rekreacyjno-socjalny w Ogrodniczkach oraz place zabaw w Ciasnem, Karakulach i Ogrodniczkach (BO 2019)	154 438	154 438	94 438	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
53	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego - projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90095	Rewitalizacja gminy Supraśl	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
55	900	90095	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>745 438</b>	<b>745 438</b>	<b>685 438</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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
56	921	92116	dotacja celowa dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu <i>Infrastruktura Bibliotek</i> )	600 000	600 000	565 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Razem</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>565 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
57	926	92601	budowa infrastruktury sportowej: skatepark i pumptrack w Sobolewie ( <i>BO 2018</i> )	1 257 281	1 251 161	397 578	853 583	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
58	926	92601	budowa siłowni zewnętrznej w Ciasnem (FS)	8 759	8 759	8 759		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
59	926	92601	budowa siłowni zewnętrznej w Sokoldzie (FS)	10 758	10 758	10 758		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>1 276 798</b>	<b>1 270 678</b>	<b>417 095</b>	<b>853 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>28 132 286</b>	<b>16 489 211</b>	<b>9 727 400</b>	<b>5 800 000</b>	<b>910 000</b>	<b>51 811</b>	<b>0</b>

\* 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 Marszczyńska

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr V.49.2019  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 14.03.2019 r

### Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2019 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			
									2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsołodka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	2019-2020	1 616 119		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	481 426 51 811 429 615	1 134 693 976 525 1 58 168		
2	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin biłostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2019	44 786	34 600	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	10 186 8 658 1 528	0	0	
3	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych	2018-2019	16 800	6 720	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	10 080 10 080	0	0	
4	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	142 713	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 048 478 906 512 141 966	273 120 216 412 56 708	0	
5	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci (Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu)	2018-2020	500 000	124 227	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	262 706 226 584 9 465	113 067 93 531 8 533	0	
<b>Ogółem</b>									28 185	1 520 880	11 003	0
									1 812 876	1 520 880	1 286 468	0
									581 046	223 409	0	0
									28 185	11 003	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Staszczynska

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr V.49.2019  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 14.03.2019 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 391 245,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 591 245,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 830 417,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 830 417,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Słuszczyńska*



## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2019 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 plan dochodów Gminy o kwotę (persaldo) **1.013.998 zł.**

#### 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.013.998 zł** z tytułu:

- a) wpływów z tytułu zbycia nieruchomości niezabudowanej w Supraślu – **3.929 zł**,
- b) opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **1.500 zł**,
- c) opłaty za wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego – **200 zł**,
- d) subwencji w części oświatowej o kwotę **311.346 zł**, w oparciu o informację Ministra Finansów o przyznaniu środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- e) kara pieniężna za zajęcie bez zezwolenia zarządcy pasa drogi gminnej oraz za kradzież pokrywy studzienki kanalizacyjnej – **8.380 zł**,
- f) rozliczeń z 2018 r.: nadpłata energii elektrycznej oraz podatku – **9.656 zł**,
- g) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **29 zł**,
- h) dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych, projektu pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* – **22.047 zł**,
- a) zwrotu za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – **16.911 zł**,
- a) dotacji ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „*MALUCH+*” 2019 – **640.000 zł**.

#### 2. **Zmienia** się rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale: **750 – Administracja publiczna** - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

## II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych (**per saldo**) o kwotę **4.605.243 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami, planowane oszczędności przeznacza się na sfinansowanie zadań, które wcześniej planowano pokryć kredytem. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych - zwiększa się planowane nakłady na:

- a) rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w Ogrodniczkach – **217.460 zł**,
- b) rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w Sobolewie – **300.000 zł**,
- c) zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych - **20.000 zł**.

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych o **2.510.000 zł** zwiększa się planowane nakłady, z tego :

- 1) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne i na ten cel asygnuje się środki w wysokości:
  - a) *ul.Graniczna w Zaściankach* – **600.000 zł**,
  - b) *ul.Górka Tomka w Zaściankach* – **500.000 zł**,
  - c) *ul.Tygrysia w Sobolewie* – **600.000 zł**,

- d) *ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla* (dokończenie) - **410.000 zł**,
  - e) *droga Woronicze-Miedzyrzecze I etap* – **250.000 zł**,
- 2) o **150.000 zł** zwiększa się planowane nakłady na budowę Rynku w Supraślu (etap II).

**W dziale Administracja publiczna:**

- a) w zakresie wydatków bieżących
  - o **30.000 zł** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów organizacji pobytu przedstawicieli gminy partnerskiej z Niemiec,
  - o **20.000 zł** zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w UM,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - zabezpiecza się środki w kwocie **14.330 zł** na zakup kserokopiarki na potrzeby UM. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków bieżących na zakup materiałów.

**Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zmienia się rozdziały klasyfikacji budżetowej w zakresie finansowania kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale **Różne rozliczenia** – o **5.610 zł** zmniejsza się środki na pokrycie kosztów obsługi bankowej.

W działach: **Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza** - w zakresie wydatków bieżących – o **343.393 zł** zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od nich, zakup rolet do przedszkola w Grabówce, zakup energii, pomocy naukowych i usług komunalnych oraz realizację projektu z udziałem środków z EFS pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce*

**Zmienia** się działy klasyfikacji budżetowej z **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na **852 - Pomoc społeczna** w zakresie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Senior+.

**Dział Rodzina** – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa żłobka w Supraślu*. Na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **940.000 zł**, z czego 640.000 zł stanowić będzie dotacja z Funduszu Pracy.

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- a) o **50.000 zł** zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego,
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Rewitalizacja gminy Supraśl* i na jego realizację zabezpiecza się środki w kwocie **20.000 zł**. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w UM.

W dziale **Kultura fizyczna** – o **200.000 zł** zwiększa się planowane nakłady na budowę infrastruktury sportowej: skatepark i pumtrack w Sobolewie (*BO 2018*).

**III.** Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4 i 5 do budżetu Gminy na 2019 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **62.713.706 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **69.274.534 zł**. Planowany deficyt uległ zwiększeniu o 3.591.245 zł i obecnie wynosi **7.260.828 zł**

zat. wr 25  
do prot. wr V 2019

## SUPRAŚL - RADA MIASTA

### PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 14 marca 2019 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
7g	w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.	13	0	1

Rezultat głosowania: **Wniosek przyjęto jednogłośnie**

Głosy oddane:

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

Lista dyskutantów

1	Radosław Sakowski
2	Tadeusz Karpowicz
3	Daniel Sadowski
4	Mariusz Romanowicz
5	Jerzy Matwiejczuk
6	Krystyna Woronko
7	Małgorzata Borowa