

## UCHWAŁA NR XVIII.255.2020

### RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 8 października 2020 r

#### w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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, 5, 7 i 9 do uchwały Nr XIV.214.2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 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,
5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **82.298.677** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **75.636.088** zł,
- b) majątkowe w kwocie **6.662.589** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **95.135.657** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **70.361.914** zł,
- b) majątkowe w kwocie **24.773.743** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.836.980** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **23.738** zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - **215.183** zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **3.398.059** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **9.200.000** zł,

§ 6. W uchwale Nr XIV.214.2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - **5.000.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - **9.200.000** zł”.

2. § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie **25.000** zł i wydatki w kwocie **64.000** zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”.

§ 7. § 14 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

1. dochody – **860.280** zł,
2. wydatki – **860.280** zł”.

§ 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 Suszczyńska*



## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVIII.255.2020  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 08.10.2020 r

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 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
<b>bieżące</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>389 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 913,00</b>	<b>398 223,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>297 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 913,00</b>	<b>306 153,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	0,00	8 205,00	298 205,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 690,00	0,00	400,00	7 090,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	207,00	707,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	101,00	151,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>378 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>379 141,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>378 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>379 141,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 564,00	0,00	400,00	1 964,00
<b>756</b>			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 517 224,00</b>	<b>-19 012,00</b>	<b>735 230,00</b>	<b>35 233 442,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>11 547,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	1 511,00	11 511,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 039 900,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020 900,00</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	-19 000,00	0,00	6 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 583 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 821,00</b>	<b>6 221 028,00</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	8 907,00	48 907,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 689,00	0,00	13 406,00	19 095,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00	0,00	615 508,00	1 620 508,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>453 235,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>38 898,00</b>	<b>492 121,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	15 650,00	60 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	23 248,00	143 248,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	-12,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 430 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>22 487 846,00</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00	57 000,00	237 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 714 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 462,00</b>	<b>12 887 487,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>240 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 462,00</b>	<b>414 193,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 574,00	0,00	2 705,00	74 279,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 157,00	0,00	6 888,00	13 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 594,00	0,00	66 138,00	196 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	97 719,00	97 719,00
<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>1 482 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 062,00</b>	<b>1 640 669,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>158 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>158 997,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	325,00	325,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 214 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 737,00</b>	<b>1 372 019,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	130 484,00	133 784,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 850,00	0,00	27 253,00	85 103,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>155 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 501,00</b>	<b>172 930,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>75 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 801,00</b>	<b>91 195,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 801,00	15 801,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 537 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 443,00</b>	<b>3 547 981,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 512 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 443,00</b>	<b>3 518 981,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 878,00	0,00	5 993,00	13 871,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	0,00	450,00	1 100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>54 558 576,00</b>	<b>-19 012,00</b>	<b>1 104 011,00</b>	<b>55 643 575,00</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	897 987,00	0,00	0,00	897 987,00
<b>majątkowe</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 082,00</b>	<b>1 589 545,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>329 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 082,00</b>	<b>1 589 545,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 463,00	0,00	1 260 082,00	1 539 545,00
			<b>majątkowe</b>	<b>5 387 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 082,00</b>	<b>6 647 589,00</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	4 260 320,00	0,00	0,00	4 260 320,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>79 953 596,00</b>	<b>-19 012,00</b>	<b>2 364 093,00</b>	<b>82 298 677,00</b>
			<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</b>	<b>5 158 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 158 307,00</b>

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
 mgr Monika Suszczyńska

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XVIII.255.2020  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 08.10.2020 r

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

**Rodzaj zadania:**

**POROZUMIENIA Z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16					
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 295 967</b>	<b>37 108</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258 859</b>	<b>1 258 859</b>	<b>0</b>				
				<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				<b>1 285 967</b>	<b>27 108</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>7 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258 859</b>	<b>1 258 859</b>	<b>0</b>				

**Rodzaj zadania:**

**WŁASNE**

Dział	Rozdział / grupa	§ / 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 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						
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 059 719	4 236 027	4 236 027	0	4 236 027	0	0	0	0	10 823 692	10 823 692	1 507 100					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	556 009	99 719	99 719	0	99 719	0	99 719	0	0	0	0	456 290	456 290	0			
				po zmianach	15 615 728	4 335 746	4 335 746	0	4 335 746	0	4 335 746	0	0	0	0	11 279 982	11 279 982	1 507 100			
				przed zmianą	11 509 649	685 957	685 957	0	685 957	0	685 957	0	0	0	0	10 823 692	10 823 692	1 507 100			
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	556 009	99 719	99 719	0	99 719	0	99 719	0	0	0	0	456 290	456 290	0			
				po zmianach	12 065 658	785 676	785 676	0	785 676	0	785 676	0	0	0	0	11 279 982	11 279 982	1 507 100			
				przed zmianą	599 557	599 557	599 557	0	599 557	0	599 557	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	99 719	99 719	99 719	0	99 719	0	99 719	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	699 276	699 276	699 276	0	699 276	0	699 276	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	9 316 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 316 592	9 316 592	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	456 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 290	456 290	0			
6050			Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	zwiększenie	9 772 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 772 882	9 772 882	0				
				po zmianach	2 346 720	169 320	169 320	0	169 320	0	169 320	0	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0			
				przed zmianą	2 346 720	169 320	169 320	0	169 320	0	169 320	0	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	2 356 720	179 320	179 320	0	179 320	0	179 320	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0				
				po zmianach	2 346 720	169 320	169 320	0	169 320	0	169 320	0	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0			
				przed zmianą	2 346 720	169 320	169 320	0	169 320	0	169 320	0	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	2 356 720	179 320	179 320	0	179 320	0	179 320	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0				
				po zmianach	2 346 720	169 320	169 320	0	169 320	0	169 320	0	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0			
				przed zmianą	2 346 720	169 320	169 320	0	169 320	0	169 320	0	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	85 377	85 377	85 377	0	85 377	0	85 377	0	0	0	0	0	0	0			
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	95 377	95 377	95 377	0	95 377	0	95 377	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	5 806 954	5 261 267	5 261 267	3 624 351	1 636 916	0	284 779	0	284 779	240 908	0	20 000	20 000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	221 900	190 000	190 000	0	190 000	0	190 000	0	0	0	0	31 900	31 900	0			
750			Administracja publiczna	zwiększenie	6 028 854	5 976 954	5 451 267	3 624 351	1 826 916	0	284 779	240 908	0	51 900	51 900	0					
				po zmianach	321 379	321 379	38 200	1 000	37 200	0	283 179	0	283 179	0	0	0	0				
				przed zmianą	321 379	321 379	38 200	1 000	37 200	0	283 179	0	283 179	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	56 900	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	16 900	16 900	0			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	378 279	361 379	78 200	1 000	77 200	0	283 179	0	16 900	16 900	0						
				po zmianach	378 279	361 379	78 200	1 000	77 200	0	283 179	0	283 179	0	16 900	16 900	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	
				przed zmianą	35 700	35 700	35 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-35 700	-35 700	-35 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 464	8 464	8 464	8 464	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 464	4 464	4 464	4 464	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	24 796	24 796	24 796	24 796	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-12 713	-12 713	-12 713	-12 713	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 083	12 083	12 083	12 083	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	70 896	70 896	0	0	0	0	70 896	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 896	55 896	0	0	0	0	55 896	0	0	0	0	0
				przed zmianą	69 896	69 896	0	0	0	0	69 896	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 896	54 896	0	0	0	0	54 896	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 388 797	1 388 797	1 196 491	780 693	415 798	189 306	3 000	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	zmniejszenie	-272 000	-272 000	-260 000	-220 000	-40 000	-12 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	283 600	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	281 900	281 900	0
				po zmianach	1 400 397	1 118 497	938 191	562 393	375 798	177 306	3 000	0	0	281 900	281 900	0
				przed zmianą	52 465	52 465	52 465	45 914	6 551	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 165	54 165	54 165	47 614	6 551	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	36 134	36 134	36 134	36 134	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	37 834	37 834	37 834	37 834	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	965 259	965 259	772 953	586 794	186 159	189 306	3 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-272 000	-272 000	-260 000	-220 000	-40 000	-12 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	281 900	0	0	0	0	0	0	0	0	281 900	281 900	0
				po zmianach	975 159	693 259	512 953	366 794	146 159	177 306	3 000	0	0	281 900	281 900	0
				przed zmianą	189 306	189 306	0	0	0	189 306	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianach	177 306	177 306	0	0	0	177 306	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					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 inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				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			
					486 596	486 596	486 596	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	81 113	81 113	81 113	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	61 113	61 113	61 113	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	107 899	107 899	0	107 899	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	67 899	67 899	0	67 899	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	281 900	0	0	0	0	0	0	0	281 900	281 900	0			
				po zmianach	281 900	0	0	0	0	0	0	0	281 900	281 900	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	9 633 049	5 958 748	465 838	5 492 910	827 000	1 600	0	0	2 845 701	2 845 701	1 195 090			
				zwiększenie	21 500	11 000	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0			
				po zmianach	9 654 549	5 969 748	465 838	5 503 910	827 000	1 600	0	0	2 856 201	2 856 201	1 195 090			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie	1 201 643	799 500	0	799 500	0	0	0	0	402 143	402 143	0			
				zwiększenie	10 500	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0			
				po zmianach	1 212 143	799 500	0	799 500	0	0	0	0	412 643	412 643	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	402 143	0	0	0	0	0	0	0	402 143	402 143	0			
				zwiększenie	10 500	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0			
				po zmianach	412 643	0	0	0	0	0	0	0	412 643	412 643	0			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	412 643	412 643	0			
				zwiększenie	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	1 879 924	959 548	189 487	770 061	0	0	0	0	920 376	920 376	0			
				zwiększenie	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 886 924	966 548	189 487	777 061	0	0	0	0	920 376	920 376	0			









## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVIII.255.2020  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 08.10.2020 r

## Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (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	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	2 096 119	2 000 179	771 843	200 000	A. B. C.	1 028 336	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Agatowej w Henrykowie (FS)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	28 000	28 000	28 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	1 235 432	1 052 658	652 658	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	171 434	171 434	121 434	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	146 000	146 000	46 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem kanalizacje i wodociągi</b>		<b>3 731 985</b>	<b>3 453 271</b>	<b>1 674 935</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 028 336</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł*	
					6	7	8	9	10	11
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1432B ul.Ciołkowskiego w Grabówce w części dotyczącej ciągu pieszo-rowerowego	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowiany	1 208 859	1 208 859	138 859	1 070 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>1 243 859</b>	<b>1 243 859</b>	<b>173 859</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	600	60016	ul.Modrzewiowa w Supraślu - projekt	14 145	14 145	14 145		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	1 507 100	221 040		A. B. C.	1 286 060	Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu	625 945	625 945	555 945	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśi - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśi	351 000	218 000	218 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach)	643 654	643 654	543 654	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie	2 337 800	6 000	6 000		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 2020 (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	
17	600	60016	kolejka wąskotorowa - dokumentacja	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	budowa ul. Tygryskiej w Sobolewie	3 525 184	3 325 530	1 795 110	1 300 000	A. 230 420 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60016	budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce - I etap	6 470	6 470	6 470		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	ul. Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce - projekt	59 901	59 901	59 901		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
21	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg (ul. Mniszkowa w Grabówce)	140 000	140 000	30 000	110 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	556 085	264 183	184 183	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60016	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	5 763 798	4 459 054	1 241 750	2 750 000	A. 467 304 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
24	600	60016	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi</b>	<b>18 606 960</b>	<b>11 279 982</b>	<b>4 886 198</b>	<b>4 410 000</b>	<b>697 724</b>	<b>1 286 060</b>		
25	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	2 177 400	2 177 400	237 400	1 940 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>2 177 400</b>	<b>2 177 400</b>	<b>237 400</b>	<b>1 940 000</b>		<b>0</b>		
26	750	75022	zakup systemu eSesja potrzeby RM	16 900	16 900	16 900		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>Razem</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
27	750	75023	zakup kserokopiarek na potrzeby UM i Filii	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</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 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
					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					11	
28	754	75412	dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu toru przeszkód do treningów	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
29	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - III etap	17 985	17 985		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
29	754	75412	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>44 985</b>	<b>44 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	801	80101	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO)	140 000	135 572		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
31	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie - projekt	4 130 000	130 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>4 270 000</b>	<b>265 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
32	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO) - I etap	1 598 954	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
33	801	80104	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	36 188	36 188		A. B. C.		Przedszkole w Supraślu	
34	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	3 100 000	600 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>4 735 142</b>	<b>886 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
35	855	85505	budowa żłobka w Sobolewie	3 281 900	281 900		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>Razem</b>	<b>3 281 900</b>	<b>281 900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
36	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	30 000	30 000		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 2020 (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	
37	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
38	900	90002	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	3 979 690	1 205 090	129 509		A. B. C.	1 075 581	Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>3 979 690</b>	<b>1 205 090</b>	<b>129 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 581</b>		
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	16 528	16 528	16 528		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	35 220	35 220	35 220		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	12 821	12 821	12 821		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Zaścianki (FS)	20 500	20 500	20 500		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 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
48	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - projekt oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Szosa Baranowicka	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90015	modernizacja oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Św. Trójcy w Supraślu	17 000	17 000	17 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	230 074	230 074	230 074		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>412 643</b>	<b>412 643</b>	<b>412 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 3 w Supraślu	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul. Konarskiego w Supraślu	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
53	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul. Lewitówka w Supraślu (dokończenie)	8 092	8 092	8 092		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Razem</b>	<b>173 092</b>	<b>173 092</b>	<b>173 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
54	900	90095	Budowa budynku rekreacyjno-socjalnego w Ogródniczkach oraz przebudowa placów zabaw w Ogródniczkach i Karakulach, przebudowa altany i magazynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Karakulach (BO)- I etap	84 000	84 000	84 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
55	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	0	Urząd Miejski w Supraślu
56	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego - projekt	300 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
57	900	90095	Wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl	73 950	73 950	73 950		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 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			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
58	900	90095	budowa placu zabaw w Zaściankach	19 926	19 926	19 926		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
59	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	542 500	542 500	142 500	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 070 376</b>	<b>920 376</b>	<b>520 376</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem (BO)	186 000	186 000	186 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61	921	92116	dotacja celowa dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu <i>Infrastruktura Bibliotek</i> )	1 616 485	1 616 485	986 485	630 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Razem</b>	<b>1 616 485</b>	<b>1 616 485</b>	<b>986 485</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
62	926	92601	budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodniczkach (plac zabaw i siłownię)	205 904	200 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
63	926	92601	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodniczkach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (BO)	180 000	180 000	180 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
64	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	1 400 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>1 785 904</b>	<b>430 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ogółem</b>			<b>47 513 321</b>	<b>24 773 743</b>	<b>11 386 042</b>	<b>9 200 000</b>	<b>797 724</b>	<b>3 389 977</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

  
**PRZEWODNICZYCA RADY**  
 mgr Monika Salszczyńska

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XVIII.255.2020  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 08.10.2020 r

**Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2020 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		
									2020 r.	2021 r.	2022 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	2019-2020	1 841 119	95 940	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	<b>1 745 179</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818		<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	<b>1 507 100</b> 1 286 060 221 040	<b>1 567 200</b> 1 306 620 260 580	<b>1 480 518</b> 852 377 628 141
3	710	71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Przestrzeń gminna - lokalna wartość	2019-2020	50 000	10 000	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	<b>40 000</b> 40 000	<b>0</b>	
4	750	75075	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2020	235 883	0	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	<b>235 883</b> 212 295 23 588	<b>0</b>	<b>0</b>
5	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin biatostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2020	49 811	44 786	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	<b>5 025</b> 4 271 754	<b>0</b>	<b>0</b>
6	801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	124 922	0	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	<b>124 922</b> 105 721 19 201	<b>0</b>	<b>0</b>



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		
									2020 r.	2021 r.	2022 r.
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	1 063 834	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>400 477</b>		<b>0</b>
								środkii UE	317 505		
								środkii JST	82 972		
								inne środki			
8	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	0	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>231 341</b>	<b>108 400</b>	<b>43 500</b>
								środkii UE	231 341	108 400	43 500
								środkii JST	0		
								inne środki			
9	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>75 458</b>	<b>61 980</b>	<b>21 250</b>
								środkii UE	75 458	61 980	21 250
								środkii JST			
								inne środki			
10	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci (Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu)	2018-2020	509 000	384 843	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>124 157</b>		<b>0</b>
								środkii UE	95 401		
								środkii JST	17 533		
								inne środki	11 223		
11	900	90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	3 969 690		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 195 090</b>	<b>2 774 600</b>	<b>0</b>
								środkii UE	1 075 581	2 497 140	
								środkii JST	119 509	277 460	
								inne środki			
12	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2020-2022	2 463 388		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>	<b>1 502 282</b>	<b>961 106</b>
								środkii UE	0	731 761	468 155
								środkii JST	0	770 521	492 951
								inne środki			
<b>Ogółem</b>									<b>5 684 632</b>	<b>6 014 462</b>	<b>2 506 374</b>
								środkii UE	4 471 969	4 705 901	1 385 282
								środkii JST	1 181 485	1 308 561	1 121 092
								inne środki	31 178	0	0

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Supczyńska*

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XVIII.255.2020  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 08.10.2020 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 336 980,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	23 738,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	215 183,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 898 059,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*mgr Monika Suszczyńska*

## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XVIII.255.2020  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 08.10.2020 r

## Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2		3	4	5	6	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>1 500 000</b>	<b>827 000</b>	<b>3 075 544</b>	
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 243 859	
853	85311	2710				7 108	
900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy		827 000		
		6210				173 092	
921	92105	2800	Centrum Kultury i Rekreacji			35 000	
	92109	2480		1 100 000			
	92116	2480		400 000			
		6220					1 616 485
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>1 361 306</b>	
754	75412	2830	dofinansowanie zakupu wciągarki linowej na potrzeby OSP w Supraślu			3 500	
754	75412	6230	dofinansowanie zakupu toru przeszkód do treningów drużyny OSP w Ogrodnickach			9 000	
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	680 000			
851	85154	2820	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			104 000	
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			125 000	
851	85195	2830	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			70 000	
853	85311	2810	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000	
855	85505	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			177 306	
900	90095	6230	dotacja na modernizację systemu ogrzewania			542 500	
921	92105	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury			60 000	
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			120 000	
926	92605	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000	
<b>Ogółem</b>				<b>2 180 000</b>	<b>827 000</b>	<b>4 436 850</b>	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Suszczyńska



## Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XVIII.255.2020  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 08.10.2020 r

**Plan dochodów i wydatków  
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,</b>			<b>0</b>	<b>860 280</b>	<b>860 280</b>	<b>0</b>
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148 80195	0 0	79 000 72	79 000 72	0 0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	280 550	280 550	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	801	80148	0	100 088	100 088	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	160 420	160 420	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80148	0	240 150	240 150	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>860 280</b>	<b>860 280</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*mgr Monika Suszczyńska*

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2020 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, *zwolnionymi* środkami własnymi zastępuje się planowane do zaciągnięcia kredyty.

**I. DOCHODY** – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę (per saldo) **2.345.081 zł.**

1. **Zwiększa się** planowane dochody o kwotę **2.364.081 zł** z tytułu:

- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego – **8.205 zł,**
- b) kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – **400 zł,**
- c) zwrotu kosztów upomnienia i odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego - **308 zł,**
- d) wpływów ze zbycia nieruchomości gruntowych w:
  - Grabówce – 4 działki p/ ul.Borówkowej o łącznej wartości **781.900 zł,**
  - Karakulach – 1 działka p/ul.Krótkiej – **121.200 zł,**
  - Supraślu – 2 działki p/ul.Ks.Piotrowskiego o łącznej wartości – **307.090 zł,**
  - Łażniach – 1 działka – **20.400 zł,**
- e) sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu – **29.492 zł,**
- f) odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za wieczyste użytkowanie – **400 zł,**
- g) podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **1.511 zł,**
- h) podatku od spadków i darowizn – **8.907 zł,**
- i) opłaty targowej – **13.406 zł,**
- j) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **615.508 zł,**
- k) opłaty skarbowej – **15.650 zł,**
- l) opłaty planistycznej – **23.248 zł,**
- m) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **57.000 zł,**
- n) zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2019 – **2.705 zł,**
- o) odszkodowania za uszkodzona wiatę przystankową w Supraślu – **6.888 zł,**
- p) zwrotu podatku VAT z roku bieżącego – **66.138 zł,**
- q) dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – **97.719 zł,**
- r) refundacji wynagrodzenia dyrygenta prowadzącego chór dziecięcy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodnickach – **325 zł,**
- s) refundacji kosztów w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – **27.253 zł,**
- t) zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne w ramach tzw. tarczy antykryzysowej do jednostek: przedszkoli w Grabówce i Supraślu oraz Żłobka w Supraślu – **146.285 zł,**
- u) środków z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w programie Asystent Rodziny na rok 2020 – **1.700 zł,**
- v) zwrotu kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **6.443 zł,**
- w) dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Supraśl* – **4.000 zł.**

2. **Zmniejsza się** planowane dochody o kwotę **19.000 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

3. Zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej (rozdział) w zakresie ewidencji zwrotu kosztów upomnienia od niewykorzystanej w 2019 r. dotacji – **12 zł.**

## II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych (**per saldo**) o kwotę **545.081 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 **Transport i łączność**:

- 1) w zakresie wydatków bieżących – o **97.719 zł** zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na realizację następujących zadań:
  - a) *powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul. Tęczowa w Karakulach)* – **221.200 zł**,
  - b) *przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu* – **235.090 zł**,

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – o **10.000 zł** zmniejsza się plan wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na modernizację gruntów, a zwolnione środki przeznaczają się na pokrycie innych kosztów związanych z gospodarką gruntami.

### W dziale **Administracja publiczna**:

- a) w zakresie wydatków bieżących:
  - zwiększa się plan wydatków na zakup sprzętu komputerowego (laptopów wraz z modemami, i słuchawkami) do zdalnego prowadzenia eSesji – **40.000 zł**,
  - o **150.000 zł** zwiększa się środki na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
  - zabezpiecza się środki w kwocie **16.900 zł** na zakup systemu eSesja do obsługi zdalnych sesji Rady Miejskiej w Supraślu,
  - środki w kwocie **15.000 zł** przeznaczają się na zakup kserokopierki na potrzeby Filii UM w Zaściankach.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zabezpiecza się środki na dofinansowanie następujących zadań:

- a) udzielenie wsparcia finansowego Policji na zadanie związane z realizacją filmu edukacyjno-prewencyjnego, dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – **3.000 zł**,
- b) utrzymanie gotowości bojowej OSP, tj.:
  - udzielenie dotacji OSP w Ogrodnickach na zakup toru przeszkód do treningów – **3.000 zł**,
  - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku OSP w Supraślu - III etap* – **17.985 zł**.

W dziale **Obsługa długu publicznego** - o **180.000 zł** zmniejsza się planowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów.

W działach: **Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia, stypendia socjalne oraz na pokrycie planowanych kosztów realizacji programu *Wychowawca podwórkowy* – **247.413 zł**,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
  - zmniejsza się planowane nakłady na realizację przedsięwzięć tj.:
    - budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO) – **30.000 zł**,
    - rozbudowa SP w Sobolewie - projekt - **40.000 zł**,
    - plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap - **220.000 zł**,
  - zmienia się nazwę zadania z *Przebudowa i adaptacja świetlicy środowiskowej w Sobolewie na oddziały przedszkolne na Rozbudowa przedszkola w Sobolewie* i na ten cel zwiększa się planowane nakłady o **500.000 zł** (środki ze sprzedaży działek w Grabówce).

W ramach działu **Ochrona zdrowia** : rezygnuje się w br. z realizacji programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy (**80.000 zł**) i jednocześnie zwiększa się o **50.000 zł** plan wydatków na wykonanie szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.



W dziale **Rodzina** – zmiany obejmują:

- a) zwiększenie wynagrodzenia o **1.700** zł osoby realizującej zadanie określone w programie Asystent Rodziny na 2020 rok. Źródłem finansowania są środki z Funduszu Pracy.
- b) zmniejszenie o **260.000** zł planu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od nich oraz usług komunalnych w samorządowym żłobku w Supraślu i o **12.000** zł dotacji na funkcjonowanie niepublicznego żłobka.
- c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Budowa żłobka w Sobolewie* i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości **281.900** zł ((środki ze sprzedaży działek w Grabówce).

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:

- 1) w zakresie wydatków bieżących - o **4.000** zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych zmienia się nazwę zadania z *Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrowiska Supraśl* na *Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl*.

Dział **Kultura fizyczna** – zmniejsza się plan wydatków na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe – **23.000** zł.

Na wniosek sołectw: **Cieliczanka, Henrykowo, Sowlany i Zaścianki** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2020 r. polegających na:

W **Cieliczance** - rezygnuje się z organizacji imprez integracyjnych – **7.500** zł (Rozdz.92105), a *zwolnione* środki przeznacza się na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Borowinowej (Rozdz.90015).

W sołectwie **Henrykowo** rezygnuje się z organizacji imprez integracyjnych – **2.000** zł (Rozdz.92105), a *zwolnione* środki przeznacza się na naprawę dróg gminnych (Rozdz.60016).

W **Sowlanach** - rezygnuje się z organizacji imprez integracyjnych – **3.000** zł (Rozdz.92105), a *zwolnione* środki przeznacza się na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa (Rozdz.90015).

W sołectwie **Zaścianki** rezygnuje się z organizacji imprez integracyjnych – **7.000** zł (Rozdz.92105), a *zwolnione* środki przeznacza się na:

- doposażenie wiaty p/ul.Górka Tomka – **6.000** zł (rozd.90095),
- naprawę (modernizację) bramy na boisku p/ ul.Górka Tomka – **1.000** zł (Rozdz.90095),

**III.** Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5, 7 i 9 do budżetu Gminy na 2020 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **82.298.677** zł, a plan wydatków budżetu wynosi **95.135.657** zł. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi **12.836.980** zł