

UCHWAŁA NR XIX.278.2020
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 19 listopada 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 uchwała co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4 i 7 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. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **84.226.090 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **78.662.561 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5.563.529 zł**,

2. Plan wydatków po zmianach **97.063.070 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **73.312.892 zł**,

b) majątkowe w kwocie **23.750.178 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 7. 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 XIX.278.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19.11.2020 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	217 330,00	-212 295,00	0,00	5 035,00
			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	217 320,00	-212 295,00	0,00	5 025,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 295,00	-212 295,00	0,00	0,00
		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	212 295,00	-212 295,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 640 669,00	0,00	40 834,00	1 681 503,00
			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	680 667,00	0,00	0,00	680 667,00
	80104		Przedszkola	1 372 019,00	0,00	40 834,00	1 412 853,00
			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	451 211,00	0,00	0,00	451 211,00
		0830	Wpływy z usług	16 593,00	0,00	3 019,00	19 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 784,00	0,00	37 815,00	171 599,00
			bieżące	55 676 488,00	-212 295,00	40 834,00	55 505 027,00
			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	897 987,00	-212 295,00	0,00	685 692,00

majątkowe						
600	Transport i łączność		2 854 127,00	-1 099 060,00	0,00	1 755 067,00
	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		2 156 403,00	-1 099 060,00	0,00	1 057 343,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 854 127,00	-1 099 060,00	0,00	1 755 067,00
		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	2 156 403,00	-1 099 060,00	0,00	1 057 343,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 403,00	-1 099 060,00	0,00	1 057 343,00
		majątkowe	6 647 589,00	-1 099 060,00	0,00	5 548 529,00
	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		4 260 320,00	-1 099 060,00	0,00	3 161 260,00
	Ogółem:		85 496 611,00	-1 311 355,00	40 834,00	84 226 090,00
	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		5 158 307,00	-1 311 355,00	0,00	3 846 952,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Buszczyńska



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIX.278.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19.11.2020 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

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		
600			przed zmianą	15 615 728	4 335 746	4 335 746	0	4 335 746	0	0	0	0	0	11 279 982	15	16	
			zmniejszenie	-1 280 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 280 100	-1 280 100	-1 280 100
			po zmianach	14 370 341	4 335 746	4 335 746	0	4 335 746	0	0	0	0	0	0	10 034 595	10 034 595	227 000
60016			przed zmianą	12 065 658	785 676	785 676	0	785 676	0	0	0	0	0	11 279 982	15	16	
			zmniejszenie	-1 280 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 280 100	-1 280 100	-1 280 100
			po zmianach	10 820 271	785 676	785 676	0	785 676	0	0	0	0	0	0	10 034 595	10 034 595	227 000
6050			przed zmianą	9 772 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 772 882	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 807 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 807 595	34 713	34 713
6057			przed zmianą	1 286 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 060	1 286 060	1 286 060	
			zmniejszenie	-1 099 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 099 060	-1 099 060	-1 099 060
			po zmianach	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000	187 000	187 000
6059			przed zmianą	221 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 040	221 040	221 040	
			zmniejszenie	-181 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181 040	-181 040	-181 040
			po zmianach	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
750			przed zmianą	6 028 854	5 983 172	5 457 485	3 624 351	1 833 134	0	284 779	240 908	0	0	45 682	45 682	45 682	
			zmniejszenie	-235 883	-235 883	0	0	0	0	0	0	0	-235 883	0	0	0	0
			po zmianach	5 816 559	5 770 877	5 481 073	3 624 351	1 856 722	284 779	5 025	0	284 779	5 025	0	45 682	45 682	45 682
75023			przed zmianą	4 867 680	4 838 898	4 837 298	3 360 477	1 476 821	0	1 600	1 600	0	0	28 782	28 782	28 782	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 891 268	4 862 486	4 860 886	3 360 477	1 500 409	1 600	0	0	1 600	0	0	28 782	28 782	28 782

Dział	Rozdział	5 / 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:		
									7	8						9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 218	206 218	0	206 218	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	23 588	23 588	0	23 588	0	23 588	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229 806	229 806	0	229 806	0	229 806	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	375 025	375 025	6 471	132 671	0	0	0	0	0	235 883	0	0	0	0
				zmniejszenie	-235 883	-235 883	0	0	0	0	0	0	0	-235 883	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139 142	139 142	6 471	132 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	66 702	66 702	0	0	0	0	0	0	0	0	66 702	0	0	0
				zmniejszenie	-66 702	-66 702	0	0	0	0	0	0	0	0	-66 702	0	0	0
4219		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 481	8 481	0	0	0	0	0	0	0	8 481	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 481	-8 481	0	0	0	0	0	0	0	-8 481	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	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	0	0
				przed zmianą	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-135 000	-135 000	0	0	0	0	0	0	0	-135 000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	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	0	0
4309		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	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	0	0
				przed zmianą	10 593	10 593	0	0	0	0	0	0	0	10 593	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 593	-10 593	0	0	0	0	0	0	0	-10 593	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	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	0	0
				przed zmianą	107	107	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0
				zmniejszenie	-107	-107	0	0	0	0	0	0	0	-107	0	0	0	0
801	80104	4427	Podróże służbowe zagraniczne	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		
			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	22 695 279	22 695 279	16 494 211	3 846 238	680 000	725 967	948 863	0	1 151 760	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22 695 279	22 695 279	16 494 211	3 846 238	680 000	725 967	948 863	0	1 151 760	0	0	0		
				przed zmianą	7 986 625	7 100 437	4 080 834	1 417 608	680 000	214 719	707 276	0	886 188	0	0	0		
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 836 625	7 100 437	4 080 834	1 417 608	680 000	214 719	707 276	0	736 188	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				Wydatki 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	z tego:	
								Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań;						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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 188 -150 000 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	886 188 -150 000 0	0 0 0	0 0 0			
			po zmianach	736 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
855			przed zmianą	1 400 397	1 118 497	938 191	541 623	396 568	177 306	3 000	0	0	281 900	736 188	281 900			
			zmniejszenie	-58 799	-58 799	0	0	0	-58 799	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 341 598	1 059 698	938 191	541 623	396 568	118 507	3 000	0	0	281 900	281 900	281 900			
85505			przed zmianą	996 009	714 109	533 803	366 894	166 909	177 306	3 000	0	0	281 900	281 900	281 900			
			zmniejszenie	-58 799	-58 799	0	0	0	-58 799	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	937 210	655 310	533 803	366 894	166 909	118 507	3 000	0	0	281 900	281 900	281 900			
			przed zmianą	177 306	177 306	0	0	0	177 306	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-58 799	-58 799	0	0	0	-58 799	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2830			po zmianach	118 507	118 507	0	0	0	118 507	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	9 654 549	6 798 348	5 969 748	456 838	5 512 910	827 000	1 600	0	0	2 856 201	2 856 201	2 856 201			
900			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	405 960	24 920	24 920	0	24 920	0	0	0	0	381 040	381 040	381 040			
			przed zmianą	10 060 509	6 823 268	5 994 668	456 838	5 537 830	827 000	1 600	0	0	3 237 241	3 237 241	3 237 241			
			zmniejszenie	1 455 390	216 800	216 800	1 200	215 600	0	0	0	0	1 238 590	1 238 590	1 238 590			
90004			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	331 040	0	0	0	0	0	0	0	0	331 040	331 040	331 040			
			przed zmianą	1 786 430	216 800	216 800	1 200	215 600	0	0	0	0	1 569 630	1 569 630	1 569 630			
			zmniejszenie	163 009	0	0	0	0	0	0	0	0	163 009	163 009	163 009			
			po zmianach	331 040	0	0	0	0	0	0	0	0	331 040	331 040	331 040			
6059			przed zmianą	494 049	0	0	0	0	0	0	0	0	494 049	494 049	494 049			
			zmniejszenie	1 232 143	819 500	819 500	0	819 500	0	0	0	0	412 643	412 643	412 643			
			po zmianach	74 920	24 920	24 920	0	24 920	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000			
900015			przed zmianą	1 307 063	844 420	844 420	0	844 420	0	0	0	0	462 643	462 643	462 643			
			zmniejszenie	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	24 920	24 920	24 920	0	24 920	0	0	0	0	0	0	0			
4260			przed zmianą	704 920	704 920	704 920	0	704 920	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	412 643	0	0	0	0	0	0	0	0	412 643	412 643	412 643			
			po zmianach	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000			
6050			przed zmianą	462 643	462 643	462 643	0	462 643	0	0	0	0	462 643	462 643	462 643			
			zmniejszenie	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			

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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	774 323	224 323	35 000	189 323	120 000	0	0	0	0	430 000	430 000	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	764 323	214 323	35 000	179 323	120 000	0	0	0	0	430 000	430 000	0		
				zmniejszenie	539 892	109 892	10 000	99 892	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0
				zwiększenie	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	529 892	99 892	10 000	89 892	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0		
				przed zmianą	74 228	74 228	0	74 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64 228	64 228	0	64 228	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	73 910 865	42 156 543	23 290 450	18 866 093	3 851 806	2 441 820	1 229 771	725 259	23 505 666	23 505 666	4 490 869			
				zmniejszenie	-1 734 782	-304 682	-10 000	-10 000	-58 799	0	-235 883	-1 430 100	-1 430 100	-1 280 100	-1 280 100			
				zwiększenie	464 261	48 508	0	48 508	0	0	0	0	0	415 753	415 753	331 040		
				po zmianach	72 640 344	42 195 051	23 290 450	18 904 601	3 793 007	2 441 820	993 888	725 259	22 491 319	22 491 319	3 541 809			
Wydatki razem:					98 333 591	43 168 327	23 988 854	19 179 473	3 858 914	24 586 795	1 229 771	725 259	24 764 525	24 764 525	4 490 869			
					-1 734 782	-10 000	0	-10 000	-58 799	0	-235 883	0	-1 430 100	-1 430 100	-1 280 100			
					464 261	48 508	0	48 508	0	0	0	0	415 753	415 753	331 040			
					97 063 070	43 206 835	23 988 854	19 217 981	3 800 115	24 586 795	993 888	725 259	23 750 178	23 750 178	3 541 809			


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Wozniak

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIX.278.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19.11.2020 r

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 Sokółda i Podsokółda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	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
010		01010	Razem kanalizacje i wodociągi	3 731 985	3 453 271	1 674 935	750 000	0	1 028 336	

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie 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
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 243 859	1 243 859	173 859	1 070 000	0	0	
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	227 000	40 000		A. B. C.	187 000	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 Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	351 000	218 000	218 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	powierzchniowe utwardzanie 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
17	600	60016	kolejka wąskotorowa - dokumentacja	4 000	4 000	4 000		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			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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)	174 713	174 713	64 713	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	
	600	60016	Razem drogi	18 641 673	10 034 595	4 739 871	4 410 000	697 724	187 000		
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	
	700	70005	Razem	2 177 400	2 177 400	237 400	1 940 000		0		
26	750	75022	zakup systemu eSesja potrzeby RM	16 900	16 900	16 900		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	750	75022	Razem	16 900	16 900	16 900	0		0		
27	750	75023	zakup kserokopiarek na potrzeby UM i Filii	28 782	28 782	28 782		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	750	75023	Razem	28 782	28 782	28 782	0		0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 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
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
28	754	75412	dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu toru przeszkód do treningów	9 000	9 000	9 000				Urząd Miejski w Supraślu
29	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - III etap	17 985	17 985	17 985				Urząd Miejski w Supraślu
30	754	75412	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	15 000	15 000	15 000				Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	41 985	41 985	41 985	0	0	0	
31	801	80101	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO)	140 000	135 572	135 572				Urząd Miejski w Supraślu
32	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	4 130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	4 270 000	265 572	265 572	0	0	0	
33	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO) - I etap	1 448 954	100 000	100 000				Urząd Miejski w Supraślu
34	801	80104	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	36 188	36 188	36 188				Przedszkole w Supraślu
35	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	3 100 000	600 000	600 000				Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	4 585 142	736 188	736 188	0	0	0	
36	855	85505	budowa żłobka w Sobolewie	3 281 900	281 900	281 900				Urząd Miejski w Supraślu
	855	85505	Razem	3 281 900	281 900	281 900	0	0	0	
37	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	11 400	11 400	11 400				Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	100	100	100				Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	11 500	11 500	11 500	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 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.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
39	900	90002	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90002	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0		
40	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 066 770	1 569 630	494 049		A. B. C.	1 075 581	Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	4 066 770	1 569 630	494 049	0	0	1 075 581		
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	16 528	16 528	16 528		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	35 220	35 220	35 220		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	12 821	12 821	12 821		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Zaścianki (FS)	20 500	20 500	20 500		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	

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 wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
50	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	280 074	280 074	280 074				Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	462 643	462 643	462 643	0	0	0		
51	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 3 w Supraślu	45 000	45 000	45 000				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				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				Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90017	Razem	173 092	173 092	173 092	0	0	0		
54	900	90095	Budowa budynku rekreacyjno-socjalnego w Ogrodniczkach oraz przebudowa placów zabaw w Ogrodniczkach i Karakulach, przebudowa altany i magazynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Karakulach (BO)- I etap	84 000	84 000	84 000				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			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				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				Urząd Miejski w Supraślu	
58	900	90095	budowa placu zabaw w Zaściankach	19 926	19 926	19 926				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			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90095	Razem	1 070 376	920 376	520 376	400 000	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 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	
60	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem (BO)	186 000	186 000	186 000				Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92109	Razem	186 000	186 000	186 000	0	0	0		
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			Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92116	Razem	1 616 485	1 616 485	986 485	630 000	0	0		
62	926	92601	budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodniczkach (place zabaw i siłownie)	205 904	200 000	100 000		100 000		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				Urząd Miejski w Supraślu	
64	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	1 400 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	1 785 904	430 000	330 000	0	100 000	0		
Ogółem				47 492 396	23 750 178	11 461 537	9 200 000	797 724	2 290 917	0	

* 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 Dzierżypolska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIX.278.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19.11.2020 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 Podsołoda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2019-2020	1 841 119	95 940	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	1 745 179	0	0
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818		OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	227 000	2 847 300	1 480 518
3	710	71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Przestrzeń gminna - lokalna wartość	2019-2020	50 000	10 000	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	40 000	0	0
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	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	0	235 883	0
5	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2020	49 811	44 786	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	5 025	0	0
6	801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	124 922	0	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	124 922	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									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	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	400 477		0
8	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	231 341	108 400	43 500
9	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	75 458	61 980	21 250
10	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci (Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu)	2018-2020	501 508	384 843	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	116 665		0
11	900	90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	4 066 770		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 569 630	2 497 140	0
12	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2020-2022	2 463 388		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	0	1 502 282	961 106
Ogółem									4 535 697	7 252 985	2 506 374
									3 160 614	5 739 868	1 385 282
									1 343 905	1 235 729	1 121 092
									31 178	277 388	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Muszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XIX.278.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19.11.2020 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	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 500 000	827 000	3 075 544	
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	680 000	0	1 302 507	
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			118 507	
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	
Ogółem				2 180 000	827 000	4 378 051	

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.

I. DOCHODY – zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę (per saldo) **1.270.521** zł.

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **40.834** zł z tytułu:

- a) refundacji kosztów w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – **3.019** zł,
- b) zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne w ramach tzw. tarczy antykryzysowej do przedszkola w Supraślu – **37.815** zł,

2. **Zmniejsza się** dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **1.311.355** zł. Zmiany dotyczą planowanych do pozyskania wpływów z tytułu realizacji następujących projektów:

- *Supraski Szlak Bioróżnorodności* – **1.099.060** zł,
- *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* – **212.295** zł (zдание będzie realizowane w roku 2021).

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (**per saldo**) o kwotę **1.270.521** 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 **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują:

- a) zwiększenie nakładów na *budowę ul.Mniszkowej w Grabówce* – **34.713** zł.
- b) zmniejszenie planowanych nakładów na realizację zadania pn. *Supraski Szlak Bioróżnorodności* - **1.280.100** zł, z tego 1.099.060 zł stanowiła dotacja.

W dziale **Administracja publiczna** - w zakresie wydatków bieżących rezygnuje się w bieżącym roku z realizacji zadania pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)*, zwolnione środki w wysokości 23.588 zł (wkład własny) przeznacza na zakup materiałów i sprzętu do wykonywania zdalnej pracy.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap* – **150.000** zł.

W dziale **Rodzina** – zmniejsza się o **58.799** zł dotację na funkcjonowanie niepublicznego żłobka.

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

- 1) w zakresie wydatków bieżących - o **24.920** zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego,

- 2) w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na :
- a) *modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego* – **43.638** zł, jednocześnie rezygnuje się z realizacji w br, z zadania pn. modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - *projekt oświetlenia przejść dla pieszych w ul.Szosa Baranowicka,*
 - b) *Rewitalizacja Parku w Supraślu* – **331.040** zł.

Na wniosek sołectwa **Sobolewo** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2020 r. polegających na rezygnacji z instalacji monitoringu na terenie skateparku, a zwolnione środki w kwocie **10.000** zł przeznacza się na modernizację i rozbudowę oświetlenia na terenie tego sołectwa.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4 i 7 do budżetu Gminy na 2020 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **84.226.090** zł, a plan wydatków budżetu wynosi **97.063.070** zł. Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi **12.836.980** zł

