

UCHWAŁA NR XVII.243.2020
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 29 czerwca 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, 7 i 8 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **78.436.743 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **73.049.236 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **5.387.507 zł**,

2. Plan wydatków po zmianach **93.073.723 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **69.362.643 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **23.711.080 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.636.980 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 - **11.000.000 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 - **11.000.000 zł**”.

2. § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie **25.000 zł** i wydatki w kwocie **60.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII.243.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.06.2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	246,00	3 746,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	246,00	3 746,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	246,00	3 746,00
600			Transport i łączność	297 240,00	0,00	92 070,00	389 310,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	92 070,00	92 070,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	92 070,00	92 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 541,00	0,00	200,00	378 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 541,00	0,00	200,00	378 741,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 364,00	0,00	200,00	1 564,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 526 998,00	-10 000,00	226,00	34 517 224,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 049 900,00	-10 000,00	0,00	6 039 900,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	19 000,00	-10 000,00	0,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 582 981,00	0,00	226,00	5 583 207,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 942,00	0,00	226,00	11 168,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 568 127,00	-714 000,00	0,00	2 854 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 568 127,00	-714 000,00	0,00	2 854 127,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 270 403,00	-114 000,00	0,00	2 156 403,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 297 724,00	-600 000,00	0,00	697 724,00
			majątkowe	6 101 507,00	-714 000,00	0,00	5 387 507,00
			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	4 374 320,00	-114 000,00	0,00	4 260 320,00
			bieżące	19 055 889,00	0,00	0,00	19 055 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	79 029 579,00	-841 453,00	248 617,00	78 436 743,00
			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	4 910 518,00	-114 000,00	0,00	4 796 518,00

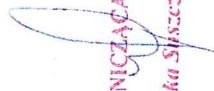
PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

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 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600				15 672 848	4 135 156	4 135 156	0	4 135 156	0	0	0	0	11 537 692	11 537 692	1 657 100
			Transport i łączność	-714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-714 000	-714 000	-120 000
				100 871	100 871	100 871	0	100 871	0	0	0	0	0	0	0
				15 059 719	4 236 027	4 236 027	0	4 236 027	0	0	0	0	10 823 692	10 823 692	1 537 100
				3 458 000	3 458 000	3 458 000	0	3 458 000	0	0	0	0	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				92 070	92 070	92 070	0	92 070	0	0	0	0	0	0	0
				3 550 070	3 550 070	3 550 070	0	3 550 070	0	0	0	0	0	0	0
				1 058 000	1 058 000	1 058 000	0	1 058 000	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				92 070	92 070	92 070	0	92 070	0	0	0	0	0	0	0
				1 150 070	1 150 070	1 150 070	0	1 150 070	0	0	0	0	0	0	0
				12 214 848	677 156	677 156	0	677 156	0	0	0	0	11 537 692	11 537 692	1 657 100
				-714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-714 000	-714 000	-120 000
				8 801	8 801	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	0
				11 509 649	685 957	685 957	0	685 957	0	0	0	0	10 823 692	10 823 692	1 537 100
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0
				6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0
				597 156	597 156	597 156	0	597 156	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 401	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	0
				599 557	599 557	599 557	0	599 557	0	0	0	0	0	0	0
				9 880 592	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 592	9 880 592	0
				-594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-594 000	-594 000	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9 286 592	0	0	0	0	0	0	0	0	9 286 592	9 286 592	0
				1 400 060	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 060	1 400 060	1 400 060
				-114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 000	-114 000	-114 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 286 060	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 060	1 286 060	1 286 060
				257 040	0	0	0	0	0	0	0	0	257 040	257 040	257 040
				-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	-6 000	-6 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				251 040	0	0	0	0	0	0	0	0	251 040	251 040	251 040

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki 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	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		2720		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	73 344 337	50 138 208	42 168 305	24 045 854	18 122 451	3 875 700	2 313 470	875 474	905 259	23 206 129	23 206 129	4 597 369	4 597 369
			zmniejszenie	-866 011	-80 103	-58 209	-41 209	-17 000	-21 894	0	0	0	-785 908	-785 908	-120 000	-120 000
			zwiększenie	264 316	217 316	177 316	0	177 316	40 000	0	0	0	47 000	47 000	0	0
			po zmianach	72 742 642	50 275 421	42 287 412	24 004 645	18 282 767	3 893 806	2 313 470	875 474	905 259	22 467 221	22 467 221	4 477 369	4 477 369
			przed zmianą	93 666 559	69 225 430	42 885 916	24 600 718	18 285 198	3 892 808	20 665 973	875 474	905 259	24 441 129	24 441 129	4 597 369	4 597 369
			zmniejszenie	-866 011	-80 103	-58 209	-41 209	-17 000	-21 894	0	0	0	-785 908	-785 908	-120 000	-120 000
			zwiększenie	273 175	217 316	177 316	0	177 316	40 000	0	0	0	55 859	55 859	0	0
			po zmianach	93 073 723	69 362 643	43 005 023	24 559 509	18 445 514	3 910 914	20 665 973	875 474	905 259	23 711 080	23 711 080	4 477 369	4 477 369
			Wydatki ogółem:													


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Słuszczńska

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.	11	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
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	1 200 000	1 200 000	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		
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	1 537 100	101 040	150 000	A. B. C.	1 286 060	Urząd Miejski w Supraślu	
13	600	60016	przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu	390 855	390 855	190 855	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
14	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	321 000	188 000	173 000	15 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
15	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach)	422 454	422 454	222 454	200 000	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	
28	801	80101	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO)	170 000	165 572	125 572	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
29	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie - projekt	170 000	170 000	120 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	340 000	335 572	245 572	90 000	0	0		
30	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	518 954	470 000	370 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
31	801	80104	przebudowa i adaptacja świetlicy środowiskowej w Sobolewie na oddziały przedszkolne	100 000	100 000	43 000	57 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
32	801	80104	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Przedszkole w Supraślu	
	801	80104	Razem	658 954	610 000	453 000	157 000	0	0		
33	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
34	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	45 000	45 000	45 000	0	0	0		
35	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		
36	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	3 979 690	1 205 090	129 509		A. B. C.	1 075 581	Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	3 979 690	1 205 090	129 509	0	0	1 075 581		
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	16 528	16 528	16 528		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 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	
49	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	
	900	90017	Razem	173 092	173 092	173 092	0	0	0		
50	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	
51	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	
52	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	
53	900	90095	Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrawiska Supraśl	37 050	37 050	37 050		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90095	budowa placu zabaw w Zaściankach	19 926	19 926	19 926		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
55	900	90095	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	542 500	542 500	42 500	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90095	Razem	1 033 476	883 476	383 476	500 000	0	0		
56	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	
	921	92109	Razem	186 000	186 000	186 000	0	0	0		

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVII.243.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.06.2020 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	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 745 179	0	0
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 537 100	1 537 200	1 480 518
3	710	71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Przestrzeń gminna - lokalna wartość	2019-2020	50 000	10 000	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	40 000	40 000	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: środki UE środki JST inne środki	235 883	212 295	23 588
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: środki UE środki JST inne środki	5 025	4 271	754
6	801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	69 932	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	69 932	59 183	10 749

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XVII.243.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.06.2020 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	3 085 544	
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 243 859	
700	70005	2710				10 000	
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	1 400 306	
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			6 000	
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	680 000			
851	85154	2820	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			104 000	
851	85195	2830	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			80 000	
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"			20 000	
853	85311	2810	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000	
855	85505	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			189 306	
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	
Ogółem				2 180 000	827 000	4 485 850	

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 (persaldo) **592.836 zł**.

1. **Zwiększa się** planowane dochody o kwotę **248.617 zł** z tytułu:
 - a) dzierżawy obwodów łowieckich – **246 zł**,
 - b) środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowania zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, gdzie będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej **92.070 zł**,
 - c) odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za wieczyste użytkowanie, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **400 zł**,
 - d) opłaty od posiadania psów – **226 zł**,
 - e) zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego i bieżącego – **132.168 zł**,
 - f) refundacji wynagrodzenia dyrygenta prowadzącego chory dziecięce w przedszkolach: Grabówce i Ogrodnickach – **3.300 zł**,
 - g) wpływów z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – **329 zł**,
 - h) opłaty za pobyt w domu opieki społecznej - **12.000 zł**,
 - i) zwrotu kosztów upomnień (gospodarka odpadami) – **2.878 zł**,
 - j) gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **5.000 zł**.
2. **Zmniejsza się** planowane dochody o kwotę **841.453 zł** z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych, projektu pn. *Tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie* – **114.000 zł**.
 - b) środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. *Budowa wraz z rozbudową ul. Lewitówka w Supraślu* – **600.000 zł**,
 - c) opłaty uzdrowskowej od osób prawnych – **10.000 zł**,
 - d) najmu i dzierżawy nieruchomości szkolnych – **8.300 zł**,
 - e) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **67.944 zł**,
 - f) wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających z opieki w żłobku – **41.209 zł**

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (**per saldo**) o kwotę **592.836 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**:

- 1) w zakresie wydatków bieżących- zwiększa się plan wydatków o dopłatę do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **92.070 zł** – środki pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:
 1. o **8.859 zł** zwiększa się wysokość pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowiany*,
 2. zmniejsza się planowane nakłady na zadanie pn. *Tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie*– **114.000 zł**. Jednocześnie dokonuje się zamiany klasyfikacji budżetowej wkładu własnego - z wydatków kwalifikowanych na niekwalifikowane.
 3. rezygnuje się z realizacji zadania pn. *Budowa wraz z rozbudową ul. Lewitówka w Supraślu* – **600.000 zł**.