

UCHWAŁA NR XXI.294.2020
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 29 grudnia 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, 5 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 przychodów i rozchodów budżetu 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 **83.524.744** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.227.482** zł,
- b) majątkowe w kwocie **3.297.262** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **95.161.724** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **72.201.732** zł,
- b) majątkowe w kwocie **22.959.992** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.636.980** 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 – **8.000.000** 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. § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.136.980** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.500.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

2. § 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 – **8.000.000** zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI.294.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 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)	
							5	7
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	398 223,00	0,00	6 100,00	404 323,00	
			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	
	60016		Drugi publiczne gminne	306 153,00	0,00	6 100,00	312 253,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 205,00	0,00	6 072,00	304 277,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	707,00	0,00	23,00	730,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151,00	0,00	5,00	156,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 141,00	-32 000,00	1 512,00	348 653,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 141,00	-32 000,00	1 512,00	348 653,00	
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 500,00	-3 000,00	0,00	8 500,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	261 627,00	-9 000,00	0,00	252 627,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	43,00	93,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
		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	102 000,00	-20 000,00	0,00	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 964,00	0,00	528,00	2 492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	941,00	2 941,00
750			Administracja publiczna	5 035,00	0,00	7,00	5 042,00
			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	5 025,00	0,00	0,00	5 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	7,00	17,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	7,00	17,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 233 442,00	-10 865,00	1 038 309,00	36 260 886,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 547,00	0,00	3 611,00	15 158,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	11 511,00	0,00	3 611,00	15 122,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 020 900,00	0,00	59 500,00	6 080 400,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	0,00	1 035,00	11 035,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000,00	0,00	16 381,00	628 381,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	4 437,00	10 437,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	134,00	534,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	0,00	37 513,00	60 513,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	bieżące					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 221 028,00	-10 850,00	696 857,00	6 907 035,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	51 396,00	3 951 396,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 000,00	0,00	2 317,00	160 317,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	0,00	1 457,00	29 457,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	0,00	6 688,00	406 688,00		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 907,00	0,00	14 942,00	63 849,00		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 168,00	0,00	256,00	11 424,00		
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 000,00	0,00	2 388,00	4 388,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 095,00	0,00	6 290,00	25 385,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620 508,00	0,00	611 123,00	2 231 631,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-1 550,00	0,00	8 450,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 350,00	-9 300,00	0,00	14 050,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 121,00	-15,00	85 251,00	577 357,00		
			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		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 650,00	0,00	20 515,00	81 165,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 248,00	0,00	64 287,00	207 535,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	449,00	15 449,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	-15,00	0,00	5,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 487 846,00	0,00	193 090,00	22 680 936,00		
			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		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	237 000,00	0,00	193 090,00	430 090,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 140 838,00	-8 200,00	5 575,00	13 138 213,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 193,00	-8 200,00	5 575,00	411 568,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 106,00	0,00	834,00	3 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-8 200,00	0,00	3 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 045,00	0,00	2 000,00	15 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 732,00	0,00	2 741,00	199 473,00
801			Oświata i wychowanie	1 681 503,00	-33 150,00	102 660,00	1 751 013,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	158 997,00	-13 700,00	85 250,00	230 547,00
			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	124 922,00	0,00	0,00	124 922,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	-50,00	0,00	100,00
		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	31 230,00	-13 000,00	0,00	18 230,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 186,00	2 486,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	-600,00	0,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	0,00	84 064,00	84 389,00
	80104		Przedszkola	1 412 853,00	-17 450,00	17 410,00	1 412 813,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	-15 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 612,00	0,00	5 415,00	25 027,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-450,00	0,00	350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	bieżące					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 599,00	-2 000,00	0,00	0,00	169 599,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 103,00	0,00	11 995,00	0,00	97 098,00	
	80195		Pozostała działalność	106 614,00	-2 000,00	0,00	0,00	104 614,00	
			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	104 534,00	0,00	0,00	0,00	104 534,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 151 643,00	-540,00	69 838,00	0,00	1 220 941,00	
			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	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 750,00	-540,00	53 542,00	0,00	265 752,00	
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	840,00	0,00	5 840,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	-540,00	0,00	0,00	310,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 702,00	0,00	52 702,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 550,00	0,00	9 621,00	0,00	28 171,00	
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	0,00	9 591,00	0,00	28 091,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	30,00	0,00	80,00	
	85295		Pozostała działalność	64 913,00	0,00	6 675,00	0,00	71 588,00	
			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	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	6 675,00	0,00	18 675,00	
855			Rodzina	172 930,00	0,00	14 542,00	0,00	187 472,00	
			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	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 025,00	0,00	6 481,00	0,00	58 506,00	
			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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	bieżące					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 025,00	0,00	6 481,00	36 506,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 195,00	0,00	7 870,00	99 065,00		
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 801,00	0,00	7 870,00	23 671,00		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	191,00	191,00		
			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		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	191,00	191,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 981,00	0,00	5 305,00	3 553 286,00		
			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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 981,00	0,00	5 305,00	3 524 286,00		
			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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 871,00	0,00	5 185,00	19 056,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	0,00	120,00	1 220,00		
			bieżące	55 758 378,00	-84 755,00	1 243 848,00	56 917 471,00		
			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	685 692,00	0,00	0,00	685 692,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028 336,00	-995 491,00	0,00	32 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 336,00	-995 491,00	0,00	32 845,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 028 336,00	-995 491,00	0,00	32 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 336,00	-995 491,00	0,00	32 845,00
		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	1 028 336,00	-995 491,00	0,00	32 845,00
600			Transport i łączność	1 755 067,00	-187 000,00	0,00	1 568 067,00
			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	1 057 343,00	-187 000,00	0,00	870 343,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 755 067,00	-187 000,00	0,00	1 568 067,00
			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	1 057 343,00	-187 000,00	0,00	870 343,00
		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	1 057 343,00	-187 000,00	0,00	870 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 545,00	-4 000,00	0,00	1 585 545,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 545,00	-4 000,00	0,00	1 585 545,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	50 000,00	-4 000,00	0,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 581,00	-1 075 581,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 581,00	-1 075 581,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 075 581,00	-1 075 581,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 581,00	-1 075 581,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
		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	1 075 581,00	-1 075 581,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	-4 195,00	0,00	95 805,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	-4 195,00	0,00	95 805,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-4 195,00	0,00	95 805,00
majątkowe				5 548 529,00	-2 266 267,00	0,00	3 282 262,00
			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	3 161 260,00	-2 258 072,00	0,00	903 188,00
Ogółem:				84 631 918,00	-2 351 022,00	1 243 848,00	83 524 744,00
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				3 846 952,00	-2 258 072,00	0,00	1 588 880,00


PRZEWODNICZKA RADY
mgr Monika Szczytnicka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydadki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	725 259 -290 000 0	725 259 -290 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	725 259 -290 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
			zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435 259	435 259	0	0	0	0	0	0	435 259	0	0	0		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 259 -290 000 0	725 259 -290 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	725 259 -290 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
801			Oświata i wychowanie	23 950 390 -807 985 0	22 948 630 -807 985 0	20 499 968 -687 985 0	16 451 728 -587 985 0	4 048 240 -100 000 0	680 000 -120 000 0	819 459 0 0	949 203 0 0	0 0 0	1 001 760 0 0	1 001 760 0 0	0 0 0		
			Szkoły podstawowe	23 142 405 13 183 932 -517 985	22 140 645 12 888 360 -517 985	19 811 983 12 233 510 -517 985	15 863 743 10 627 996 -517 985	3 948 240 1 605 514 0	560 000 0 0	819 459 529 928 0	949 203 124 922 0	0 0 0	1 001 760 295 572 0	1 001 760 295 572 0	0 0 0		
	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 665 947 8 311 310 -387 985	12 370 375 8 311 310 -387 985	11 715 525 8 311 310 -387 985	10 110 011 8 311 310 -387 985	1 605 514 0 0	0 0 0	529 928 0 0	124 922 0 0	0 0 0	295 572 0 0	295 572 0 0	0 0 0		
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 823 -100 000 0	1 533 823 -100 000 0	1 533 823 -100 000 0	1 533 823 -100 000 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	0 0 0	
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 960 7 826 860 -190 000	178 960 7 120 672 -190 000	178 960 5 518 673 -70 000	178 960 4 070 370 -70 000	0 1 448 303 0	0 680 000 -120 000	0 214 719 0	0 707 280 0	0 0 0	0 0 0	0 706 188 0	0 706 188 0	0 0 0	
	80104		Przedszkola	7 636 860	6 930 672	5 448 673	4 000 370	1 448 303	560 000	214 719	707 280	0	706 188	706 188	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki 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,				
																	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	211 045	93 045	12 545	80 500	95 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-60 000	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	151 045	93 045	12 545	80 500	35 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-60 000	0	0	0	-60 000	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	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	764 323	214 323	35 000	179 323	120 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	
				zmniejszenie	-78 390	0	0	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	-8 390	-8 390	0	
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	685 933	214 323	35 000	179 323	50 000	0	0	0	0	0	0	0	421 610	421 610	0					
przed zmianą	529 892	99 892	10 000	89 892	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0					
zmniejszenie	-8 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 390	-8 390	0					
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	521 502	99 892	10 000	89 892	0	0	0	0	0	0	0	0	421 610	421 610	0					
przed zmianą	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0					
zmniejszenie	-8 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 390	-8 390	0					
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	421 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 610	421 610	0					
przed zmianą	234 431	114 431	25 000	89 431	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
zmniejszenie	-70 000	0	0	0	-70 000	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	0					
po zmianach	164 431	114 431	25 000	89 431	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
przed zmianą	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
zmniejszenie	-70 000	0	0	0	-70 000	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	0					
po zmianach	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
przed zmianą	72 893 695	50 397 429	42 362 823	23 206 968	3 793 007	2 522 112	994 228	19 155 855	22 496 266	22 496 266	22 496 266	22 496 266	22 496 266	22 496 266	3 291 526					
zmniejszenie	-2 286 600	-1 512 041	-942 041	-707 041	-280 000	0	0	-235 000	-774 559	-774 559	-774 559	-774 559	-774 559	-774 559	-63 599					
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	70 607 095	48 885 388	41 420 782	22 499 927	3 513 007	2 522 112	994 228	18 920 855	21 721 707	21 721 707	21 721 707	21 721 707	21 721 707	21 721 707	3 227 927					
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	97 468 898	43 371 341	23 895 372	19 475 969	3 800 115	24 822 830	24 822 830	24 822 830	24 822 830	24 822 830	24 822 830	24 822 830	3 291 526			
				zmniejszenie	-2 307 174	-942 041	-707 041	-235 000	-280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	95 161 724	42 429 300	23 188 331	19 240 969	3 520 115	24 822 830	24 822 830	23 188 331	22 959 992	22 959 992	22 959 992	22 959 992	22 959 992	22 959 992	3 227 927	
				przed zmianą	97 468 898	43 371 341	23 895 372	19 475 969	3 800 115	24 822 830	24 822 830	19 475 969	23 755 125	23 755 125	23 755 125	23 755 125	23 755 125	23 755 125	3 291 526	
				zmniejszenie	-2 307 174	-942 041	-707 041	-235 000	-280 000	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	0	
				po zmianach	95 161 724	42 429 300	23 188 331	19 240 969	3 520 115	24 822 830	24 822 830	19 240 969	22 959 992	22 959 992	22 959 992	22 959 992	22 959 992	22 959 992	3 227 927	
				Wydatki ogółem:																

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXI.294.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 r

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

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
1	010	01010	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	1 881 042	1 785 102	820 365		A. B. C.	964 737	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Agatowej w Henrykowie (FS)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	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
4	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
5	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
6	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	3 466 908	3 188 194	1 673 457	550 000	0	964 737	
7	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)	12 915	12 915	12 915		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

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)	z tego źródła finansowania			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 przebudowę drogi powiatowej nr 1432B ul. Ciolkowskiego w Grabówce w części dotyczącej ciągu pieszo-rowerowego	11 439	11 439	11 439		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
9	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	1 198 931	1 198 931	138 859	1 060 072	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
600		60014	Razem drogi powiatowe	1 223 285	1 223 285	163 213	1 060 072	0	0	0	
10	600	60016	ul. Modrzewiowa w Supraślu - projekt	14 145	14 145	14 145		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
11	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	4 572 978	40 000		A. B. C.	187 000	Urząd Miejski w Supraślu	
12	600	60016	przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu	610 653	610 653	610 653		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
13	600	60016	zagoszczanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	350 028	350 028	217 028		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
14	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul. Tęczowa w Karakulach)	558 898	558 898	558 898		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
15	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul. Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie	2 337 800	2 337 800	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
16	600	60016	kolejka wąskotorowa - dokumentacja	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	budowa ul. Tygrysiej w Sobolewie	3 525 184	3 325 530	1 855 110	1 240 000	A. B. C.	230 420	Urząd Miejski w Supraślu	

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.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	600	60016	budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce - I etap	6 470	6 470	6 470		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60016	ul. Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce - projekt	59 901	59 901	59 901		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg (ul. Mniszkowa w Grabówce)	174 713	174 713	64 713	110 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
21	600	60016	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	562 846	270 944	270 944		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	5 763 798	4 452 293	1 334 989	2 650 000	A. B. C.	467 304	Urząd Miejski w Supraślu	
23	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	18 547 414	9 933 575	5 048 851	4 000 000		697 724	187 000	
24	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	2 172 347	2 172 347	232 347	1 940 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	2 172 347	2 172 347	232 347	1 940 000		0	0	
25	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	0	
26	750	75023	zakup kserokopiarok 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	0	
27	754	75412	dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu toru przeszkód do treningów	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
28	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - III etap	17 985	17 985	17 985		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 pochodzące z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29	754	75412	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	41 985	41 985	41 985	0	0	0		
30	801	80101	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO)	140 000	135 572	135 572		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
31	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	4 160 000	160 000	160 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	4 300 000	295 572	295 572	0	0	0		
32	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	1 448 954	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
33	801	80104	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	36 188	36 188	36 188		A. B. C.		Przedszkole w Supraślu	
34	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	3 100 000	570 000	570 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	4 585 142	706 188	706 188	0	0	0		
35	855	85505	budowa żłobka w Sobolewie	3 281 900	281 900	281 900		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	855	85505	Razem	3 281 900	281 900	281 900	0	0	0		
36	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	11 400	11 400	11 400		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
37	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	100	100	100		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	11 500	11 500	11 500	0	0	0		
38	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		

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 pochodzące z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
39	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 454 320	1 579 630	504 049		A. B. C.	1 075 581	Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	4 454 320	1 579 630	504 049	0	0	1 075 581		
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)	30 000	30 000	30 000		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	
48	900	90015	modernizacja oświetlenia zewnętrznych kościoła pw.Św. Trójcy w Supraślu	17 000	17 000	17 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	280 074	280 074	280 074		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	462 643	462 643	462 643	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	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
51	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
52	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	
53	900	90095	Budowa budynku rekreacyjno-socjalnego w Ogródnickach oraz przebudowa placów zabaw w Ogródnickach 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
54	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
55	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
56	900	90095	budowa placu zabaw w Zaściankach	19 926	19 926	19 926				Urząd Miejski w Supraślu
57	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	292 428	292 428	142 500	149 928			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	520 304	520 304	370 376	149 928	0	0	
58	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	

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	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	921	92116	dotacja celowa dla CKIR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu <i>Infrastruktura Bibliotek</i>)	1 616 485	1 616 485	1 316 485	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92116	Razem	1 616 485	1 616 485	1 316 485	300 000	0	0	
60	926	92601	budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodniczkach (place zabaw i siłownie)	197 514		95 805		A. 95 805 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
61	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		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
62	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	1 400 000		50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	1 777 514	421 610	325 805	0	95 805	0	
Ogółem				46 996 521	22 959 992	11 939 145	8 000 000	793 529	2 227 318	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 Suszczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXI.294.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 r

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 136 980,00
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	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Słuszyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXI.294.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 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	3 054 970
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 223 285
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				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	560 000	0	892 435
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)	560 000		
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
855	85505	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			118 507
900	90095	6230	dotacja na modernizację systemu ogrzewania			292 428
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			120 000
926	92605	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			50 000
Ogółem				2 060 000	827 000	3 947 405

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Szczęśliwska

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 zastępując się planowane do zaciągnięcia kredyty.

I. DOCHODY – zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę (per saldo) **1.107.174 zł.**

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **1.243.848 zł** z tytułu:

- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego – **6.072 zł**,
- b) zwrotu kosztów upomnienia i odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego, wieczyste użytkowanie i dzierżawę - **599 zł**,
- c) wpływów za bezumowną dzierżawę nieruchomości – **941 zł**,
- d) 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **7,00 zł**,
- e) podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **3.611 zł**,
- f) podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **51.396 zł**,
- g) podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – **3.352 zł**,
- h) podatku leśnego od osób fizycznych – **1.457 zł**,
- i) podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – **23.069 zł**,
- j) podatku od spadków i darowizn – **14.942 zł**,
- k) opłaty od posiadania psów – **256 zł**,
- l) opłaty uzdrowiskowej – **2.388 zł**,
- m) opłaty targowej – **6.290 zł**,
- n) podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i fizycznych – **615.560 zł**,
- o) zwrotu kosztów upomnienia i odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - **37.647 zł**,
- p) opłaty skarbowej – **20.515 zł**,
- q) opłaty planistycznej – **64.287 zł**,
- r) opłaty retencyjnej – **449 zł**,
- s) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **193.090 zł**,
- t) dostawy energii i ogrzewania – **834 zł**
- u) odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Supraślu – **2.000 zł**,
- v) zwrotu podatku VAT z roku bieżącego – **2.741 zł**,
- w) opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – **1.186 zł**,
- x) wpływów z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – **5.415 zł**,
- y) zwrotu kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin - **11.995 zł**,
- z) zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne w ramach tzw. tarczy antykryzysowej do jednostek: ZSP w Ogrodnickach, MOPS-u oraz Żłobka w Supraślu – **144.636 zł**,
- aa) refakturowanie dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – **840 zł**,
- bb) zwrotu za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – **9.621 zł**,
- cc) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – **6.675 zł**,
- dd) kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - **6.481 zł**,
- ee) zwrotu kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **5.305 zł**,
- ff) zwrot nadpłaty z 2019 r. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – **191 zł**.

2. **Zmniejsza się** planowane dochody o kwotę **2.351.022 zł** z następujących tytułów:
- a) Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – **12.000 zł**,
 - b) dzierżawy nieruchomości gminnych – **20.000 zł**,
 - c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **4.000 zł**,
 - d) zwrotu kosztów upomnienia i odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **10.865 zł**,
 - e) oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **9.790 zł**,
 - f) zwrotu kosztów upomnień i opłat w sprawach oświatowych, wynajmu pomieszczeń szkolnych i różnych dochodów – **17.100 zł**,
 - g) opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – **15.000 zł**,
 - h) środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartych Stref Aktywności – **4.195 zł**,
 - i) dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **2.258.072 zł**. Zmiany dotyczą planowanych do pozyskania wpływów z tytułu realizacji następujących projektów (wpływy te ujęto w budżecie roku 2021):
 - *Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie* – **995.491 zł**,
 - *Supraski Szlak Bioróżnorodności* – **187.000 zł**,
 - *Rewitalizacja Parku w Supraślu* – **1.075.581 zł**

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (per saldo) o kwotę **2.307.174 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami, planowane oszczędności przeznacza się na sfinansowanie zadań, które wcześniej planowano pokryć kredytem. Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- a) rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w Ogrodnickach – **50.000 zł** (zadanie będzie realizowane w 2021 r.),
- b) budowę stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie – **215.077 zł**.

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się planowane nakłady na realizację następujących zadań:

1. łącznie o **20.574 zł** zmniejsza się wysokość pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadań:
 - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty) – **2.085 zł**,
 - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1432B ul.Ciołkowskiego w Grabówce w części dotyczącej ciągu pieszo-rowerowego – **8.561 zł**,
 - przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany – **9.928 zł**,
2. Zmniejsza się planowane nakłady na zadania realizowane przez Gminę:
 - powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach) – **84.756 zł**,
 - przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu – **16.264 zł**,

W dziale **Obsługa długu publicznego** - o **290.000 zł** zmniejsza się planowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów.

W działach: **Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - w zakresie wydatków bieżących - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od nich, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz koszty przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych - **857.985 zł**,

W działach **Pomoc społeczna i Rodzina** - zmiany obejmują zmniejszenie środków na:

- a) pokrycie kosztów usług opiekuńczych - **45.000 zł**,
- b) dopłaty do pobytu w DPS - **70.000 zł**,
- c) wynagrodzenia osobowe, pochodne od nich, zakupy materiałów i energii oraz usług komunalnych w samorządowym żłobku w Supraślu - **89.056 zł**.

Dział **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - rezygnuje się z udzielenia dotacji na rehabilitację osób niepełnosprawnych - **30.000 zł**,

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w zakresie wydatków majątkowych zmiany polegają na:

- 1) rezygnacji z realizacji zadania pn. *Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego - projekt* - **150.000 zł**,
- 2) zmniejszeniu środków na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowskiej gminie Supraśl - **250.072 zł**,

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury - **60.000 zł**.

Dział **kultura fizyczna** - zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - zmniejszenie dofinansowania na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - **70.000 zł**,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodniczkach (place zabaw i siłownie)* - **8.390 zł**.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 5 i 7 do budżetu Gminy na 2020 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **83.524.744 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **95.161.724 zł**. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi **11.636.980 zł**