

UCHWAŁA NR XXII.301.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 18 lutego 2021 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 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 5 do uchwały Nr XXI.300.2020 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **99.804.078 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **80.183.377 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **19.620.701 zł**,
2. Plan wydatków po zmianach **113.283.672 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.231.669 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **36.052.003 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.479.594 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – **148.897 zł**,
- 2) 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 – **7.280.697 zł**,
- 3) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.050.000 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 XXII.301.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.02.2021 r


ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
750			Administracja publiczna	5 035,00	0,00	68,00	5 103,00
			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	68,00	5 093,00
	75095		Pozostała działalność	5 025,00	0,00	68,00	5 093,00
			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	68,00	5 093,00
		2008	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	4 271,00	0,00	58,00	4 329,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	754,00	0,00	10,00	764,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 749 906,00	0,00	9 140,00	36 759 046,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6 156 000,00	0,00	9 140,00	6 165 140,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	9 140,00	9 140,00
758			Różne rozliczenia	13 752 106,00	-109 192,00	0,00	13 642 914,00
			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
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 792 909,00	-109 192,00	0,00	11 683 717,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 792 909,00	-109 192,00	0,00	11 683 717,00
			bieżące	57 381 427,00	-109 192,00	9 208,00	57 281 443,00
			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	522 798,00	0,00	68,00	522 866,00
Ogółem:				99 904 062,00	-109 192,00	9 208,00	99 804 078,00
			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	9 216 433,00	0,00	68,00	9 216 501,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Suszczyńska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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, 16
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
754	4128		przed zmianą	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	4129		zwiększenie	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0
801	80101		przed zmianą	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
80104			zwiększenie	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
754			przed zmianą	734 033	434 033	359 033	110 228	248 805	0	75 000	0	0	300 000	300 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			zwiększenie	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	
			po zmianach	809 033	434 033	359 033	110 228	248 805	0	75 000	0	0	0	0	375 000	375 000	0
75412			przed zmianą	643 481	343 481	298 481	81 176	217 305	0	45 000	0	0	0	300 000	300 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			zwiększenie	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	
			po zmianach	718 481	343 481	298 481	81 176	217 305	0	45 000	0	0	0	0	375 000	375 000	0
6050			przed zmianą	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			zwiększenie	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	
			po zmianach	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	375 000	0
801			przed zmianą	29 775 595	24 675 595	22 896 960	18 164 427	4 732 533	705 600	743 095	329 940	0	5 100 000	5 100 000	0		
			zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			zwiększenie	159 897	148 897	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	
			po zmianach	29 924 492	24 813 492	22 885 960	18 164 427	4 721 533	705 600	743 095	478 837	148 897	0	5 111 000	5 111 000	0	
80101			przed zmianą	16 271 372	14 121 372	13 485 683	11 793 829	1 691 854	0	472 614	163 075	0	2 150 000	2 150 000	0		
			zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101			zwiększenie	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	
			po zmianach	16 271 372	14 110 372	13 474 683	11 793 829	1 680 854	705 600	472 614	163 075	163 075	0	2 161 000	2 161 000	0	
4210			przed zmianą	376 168	376 168	376 168	0	376 168	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	365 168	365 168	365 168	0	365 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060			zwiększenie	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	
			po zmianach	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0
80104			przed zmianą	10 318 922	7 368 922	6 303 737	4 623 428	1 680 309	705 600	192 720	166 865	0	2 950 000	2 950 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			zwiększenie	148 897	148 897	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	
			po zmianach	10 467 819	7 517 819	6 303 737	4 623 428	1 680 309	705 600	192 720	166 865	166 865	0	2 961 000	2 961 000	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki małątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	7	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			przed zmianą	63 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19 069	19 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82 984	82 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9 987	9 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 869	3 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 856	13 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 708	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 978	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 200	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52 931	52 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52 931	52 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	58 055	58 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54 258	54 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112 313	112 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 300	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	87 888 151	54 184 662	46 439 666	25 410 740	21 028 926	4 087 750	2 331 377	570 848	755 021	33 703 489	33 703 489	8 365 310			
			zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	234 965	148 965	0	0	0	0	0	0	0	86 000	86 000	0	0	0	0
			po zmianach	88 112 116	54 322 627	46 428 666	25 410 740	21 017 926	4 087 750	2 331 377	719 813	755 021	33 789 489	33 789 489	8 365 310			
			przed zmianą	113 059 707	77 093 704	47 142 828	26 045 602	21 097 226	4 094 858	24 530 149	570 848	755 021	35 966 003	35 966 003	8 365 310			
			zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	234 965	148 965	0	0	0	0	0	0	0	86 000	86 000	0	0	0	0
			po zmianach	113 283 672	77 231 669	47 131 828	26 045 602	21 086 226	4 094 858	24 530 149	719 813	755 021	36 052 003	36 052 003	8 365 310			
			Wydadki razem:															
			Wydadki ogółem:															

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXII.301.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.02.2021 r

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 971 860	90 819	79 031		A. B. C.		11 788	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)	550 000	550 000	550 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowlany)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	1 235 432	444 000	317 000	127 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zascianki)	180 000	180 000	180 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	256 023	256 023	56 023	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	4 593 315	1 920 842	1 582 054	327 000	0	0	11 788	
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.Ciołkowskiego)	487 770	487 770		487 770	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 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	1 274 744	1 274 744		1 274 744	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 762 514	1 762 514	0	1 762 514	0	0	0	0
10	600	60016	ul.Źródłana w Supraślu	2 045 596	2 045 596	1 063 473	130 486	A. B. C.	851 637		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 001 000	446 350		A. B. C.		1 554 650	Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul. Ogrodowa w Supraślu (przedłużenie)	862 316	862 316	331 158	100 000	A. B. C.	431 158		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	500 000	500 000		500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Uroczysko Pustelina w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	207 200	207 200	207 200		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul. Jałowcowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul. Szosa Supraska w Grabówce	7 526 565	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ulice: Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa-projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul. Rejtana w Zaściankach (kanalizacja deszczowa)	441 902	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul.Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	16 336 557	6 046 112	2 478 181	730 486		1 282 795	1 554 650	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 500 000	1 500 000	200 000	1 300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	1 500 000	1 500 000	200 000	1 300 000			0		
23	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	1 900 000	1 900 000	200 000	600 000	A. B. C.	600 000 500 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	710	71035	Razem	1 900 000	1 900 000	200 000	600 000		1 100 000	0		
24	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	375 000	375 000	375 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	375 000	375 000	375 000	0		0	0		
25	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	4 150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
26	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 160 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
27	801	80101	zakup urządzenia do odsińczenia na potrzeby SSP w Supraślu	11 000	11 000	11 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	10 321 000	2 161 000	2 161 000	0		0	0		
28	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO) - I etap	1 448 954	950 000	950 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
29	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	3 570 000	2 000 000	500 000	500 000	A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	5 018 954	2 950 000	1 450 000	500 000		1 000 000	0		
30	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 281 900	3 000 000	750 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	855	85505	Razem	3 281 900	3 000 000	750 000	0		2 250 000	0		
31	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	350 000	350 000	350 000		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 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	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	365 000	365 000	365 000	0	0	0	0		
33	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	0		
34	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 454 320	2 874 690	377 469		A. B. C.		2 497 221	Urząd Miejski w Supraślu	
35	900	90004	miejsce obsługi turystów przy szlaku na Dębownik w Supraślu-projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	900	90004	skwer w obrębie ulic: Konopnickiej i Nowej w Supraślu (projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
37	900	90004	tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczyńska - Szosa Supraska w Grabówce (projekt)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	4 574 320	2 994 690	497 469	0	0	0	2 497 221	0	
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 958	43 958		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	44 458	44 458	44 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS)	3 000	3 000	3 000		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 2021 (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*	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	23 187	23 187	23 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 458	43 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	13 204	13 204	13 204		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
45	900	90015	modernizacja opomiarowania i sterowania gminnym systemem oświetlenia ulicznego - I etap	400 000	400 000	400 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
46	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	641 265	641 265	341 265	300 000	0	0	0		
47	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zacisze	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90017	Razem	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0		
48	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2 000 000	771 094	139 883	130 000	A. B. C.		501 211	Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90095	budowa systemu odprowadzania wód opadowych w Sobolewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	350 000	350 000	250 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
50	900	90095	Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl	3 776 876	3 702 926		3 702 926	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 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	900	90095	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl	4 622 785	2 700 000	317 500	300 000	A. B. C.		2 082 500	Urząd Miejski w Supraślu	
52	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	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90095	Razem	10 899 661	7 674 020	857 383	530 000	0	3 702 926	2 583 711		
53	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2 800 000	2 311 560	770 520		A. B. C.	1 541 040		Urząd Miejski w Supraślu	
54	926	92601	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodnickach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (BO)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	3 000 000	2 511 560	970 520	0	0	1 541 040	0		
	Ogółem			64 819 486	36 052 003	12 477 872	6 050 000	0	10 876 761	6 647 370		

* 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 XXII.301.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.02.2021 r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2021 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		
									2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podskółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2019-2020	1 859 645	1 841 119	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	18 526	0	0
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	220 000	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	2 001 000	2 333 818	0
3	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	2014-2021	54 904	49 811	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	5 093	0	0
4	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	2021	163 075		OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	163 075	0	0
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	115 389	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	224 352	43 500	0
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	42 513	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	91 410	24 765	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		
									2021 r.	2022 r.	2023 r.
7	900	90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	4 359 450	1 484 760	OGÓŁEM:	2 874 690	0	0
								środki UE	2 219 752		
								środki JST	377 469		
								inne środki	277 469		
8	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl	2021-2022	4 622 785		OGÓŁEM:	2 700 000	1 922 785	0
								środki UE	2 082 500	1 602 365	
								środki JST	617 500	320 420	
								inne środki			
9	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	2 000 000		OGÓŁEM:	771 094	1 228 906	0
								środki UE	501 211	798 789	
								środki JST	269 883	430 117	
								inne środki			
10	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkoviichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkoviichi)	2021	235 883		OGÓŁEM:	235 883	0	0
								środki UE	212 295		
								środki JST	23 588		
								inne środki			
Ogółem									9 085 123	5 553 774	0
						18 392 489	3 753 592	środki UE	7 040 900	4 172 826	0
								środki JST	1 765 990	1 380 948	0
								inne środki	278 233	0	0

PRZEWODNICZA CA RADI
mgr Monika Sulczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXII.301.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.02.2021 r

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			16 179 594
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 750 000
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	
3	Przychody 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	905	
4	Przychody 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	148 897
5	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	7 280 697
ROZCHODY OGÓŁEM:			2 700 000
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	2 700 000

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2021 rok.

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

I. DOCHODY – zmniejsza się plan dochodów Gminy (per saldo) o kwotę **99.984 zł.**

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **9.208 zł** z tytułu:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłacie targowej) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **9.140 zł**,
- refundacji wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF – **68 zł**.

2. **Zmniejsza** się plan dochodów Gminy o kwotę **109.192 zł** na podstawie informacji z MF o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.2.2021).

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych (per saldo) o kwotę **223.965 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Administracja publiczna** - w zakresie wydatków bieżących o **68 zł** zwiększa się środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia (dodatku zadaniowego) i pochodnych koordynatora procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do realizacji w ramach strategii ZIT BOF.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. *Przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap* – 75.000 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmiany obejmują:

a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS (niewykorzystane środki z 2020 r):

- *Jestem przedszkolakiem – II edycja* - zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach – **32.945 zł**,
- *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* - zadanie realizowane przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu – **115.952 zł**.

b) w zakresie wydatków majątkowych zabezpiecza się środki w kwocie **11.000 zł** na zakup urządzenia od odśnieżania na potrzeby Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w tej placówce.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4 i 5 do budżetu Gminy na 2021 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **99.804.078 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **113.283.672 zł**. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi **13.479.594 zł**