

UCHWAŁA NR XXIII.315.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305) 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 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 **100.322.668 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.456.447 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **19.866.221 zł**,

2. Plan wydatków po zmianach **113.896.382 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **77.581.042 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **36.315.340 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.573.714 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 - **68.868 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 - **148.897 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 - **7.305.949 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **6.050.000 zł**,

§ 6. W uchwale Nr XXI.300.2020 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **16.273.714 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.
2. § 9.1 otrzymuje brzmienie: „§ 9.1. Ustala się dochody w wysokości **277.324 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **343.192 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 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 Kucharska



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIII.315.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.03.2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	300 600,00	0,00	202 675,00	503 275,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	202 675,00	202 675,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	202 675,00	202 675,00
750			Administracja publiczna	5 103,00	0,00	900,00	6 003,00
			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	5 093,00	0,00	0,00	5 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	900,00	900,00
			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	900,00	900,00
758			Różne rozliczenia	13 642 914,00	0,00	139,00	13 643 053,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	139,00	139,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,00	139,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 250 509,00	0,00	210,00	1 250 719,00
			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	305 478,00	0,00	0,00	305 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 333,00	0,00	201,00	156 534,00
			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	138 613,00	0,00	0,00	138 613,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	201,00	201,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	9,00	9,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,00	9,00
852			Pomoc społeczna	931 336,00	0,00	20 000,00	951 336,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 050,00	0,00	20 000,00	40 050,00
			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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	177 858,00	0,00	93,00	177 951,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 833,00	0,00	93,00	97 926,00
			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	0,00	0,00	93,00	93,00
			bieżące	57 265 417,00	0,00	224 017,00	57 489 434,00
			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	522 866,00	0,00	0,00	522 866,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 305,00	0,00	245 520,00	295 825,00
			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	50 305,00	0,00	245 520,00	295 825,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 305,00	0,00	245 520,00	255 825,00
855			Rodzina	2 250 000,00	-2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 250 000,00	-2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
			majątkowe	19 120 701,00	-2 250 000,00	2 495 520,00	19 366 221,00
			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	8 693 635,00	0,00	0,00	8 693 635,00

Rodzaj zadania:

ZLECONE

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	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
			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	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	33 055,00	33 055,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 055,00	33 055,00
			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	0,00	0,00	33 055,00	33 055,00
			bieżące	22 907 108,00	0,00	36 905,00	22 944 013,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				99 816 226,00	-2 250 000,00	2 756 442,00	100 322 668,00
			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	9 216 501,00	0,00	0,00	9 216 501,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Salszczyńska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 453	175 453	175 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 850	3 850	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179 303	179 303	179 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5 181 812	5 180 412	3 636 806	1 543 606	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 182 712	5 181 312	3 637 706	1 543 606	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
				przed zmianą	514 645	514 645	514 645	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
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	514 774	514 774	514 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	60 018	60 018	60 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 000	25 000	25 000	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	753	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 753	25 753	25 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 924 492	24 813 492	22 885 960	18 124 427	4 761 533	705 600	743 095	478 837	0	0	0	0	5 111 000	5 111 000	0
801		80101	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	541	210	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 925 033	24 813 702	22 885 960	18 124 427	4 761 533	705 600	743 305	478 837	0	0	0	331	331	0	
				przed zmianą	16 231 372	14 070 372	13 434 683	11 753 829	1 680 854	0	472 614	163 075	0	0	0	2 161 000	2 161 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	281	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	71	71	0
				po zmianach	16 231 653	14 070 582	13 434 683	11 753 829	1 680 854	0	472 824	163 075	0	472 824	0	0	2 161 071	2 161 071	0
				przed zmianą	472 614	472 614	0	0	0	0	0	0	0	472 614	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0
po zmianach	472 824	472 824	0	0	0	0	0	0	0	472 824	0	0	0	0	0				
80104		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	0	
				po zmianach	2 150 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 071	2 150 071	0	
				przed zmianą	10 507 819	7 557 819	6 343 737	4 623 428	1 720 309	705 600	192 720	315 762	0	0	0	2 950 000	2 950 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	0	
				po zmianach	10 508 079	7 557 819	6 343 737	4 623 428	1 720 309	705 600	192 720	315 762	0	0	0	2 950 260	2 950 260	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	Wydatki inwestycyjne	inwestycyjne			
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000	0		
		6050		260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2 950 260	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	0		
				569 224	569 224	240 224	83 905	156 319	329 000	0	0	0	2 950 260	2 950 260	0		
851			Ochrona zdrowia	-105	-105	-105	-105	-105	0	0	0	0	0	0	0		
				68 973	68 973	68 973	25 105	43 868	0	0	0	0	0	0	0		
				638 092	638 092	309 092	109 010	200 082	329 000	0	0	0	0	0	0		
				274 324	274 324	170 324	79 025	91 299	104 000	0	0	0	0	0	0		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				68 868	68 868	68 868	25 000	43 868	0	0	0	0	0	0	0		
				343 192	343 192	239 192	104 025	135 167	104 000	0	0	0	0	0	0		
				75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170				25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				28 724	28 724	28 724	0	28 724	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				23 868	23 868	23 868	0	23 868	0	0	0	0	0	0	0		
				52 592	52 592	52 592	0	52 592	0	0	0	0	0	0	0		
				60 875	60 875	60 875	0	60 875	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
				80 875	80 875	80 875	0	80 875	0	0	0	0	0	0	0		
				291 900	291 900	66 900	4 880	62 020	225 000	0	0	0	0	0	0		
85195			Pozostała działalność	-105	-105	-105	-105	-105	0	0	0	0	0	0	0		
				105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0		
				291 900	291 900	66 900	4 985	61 915	225 000	0	0	0	0	0	0		
				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup materiałów i wyposażenia	-105	-105	-105	0	-105	0	0	0	0	0	0	0		
4210				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				9 895	9 895	9 895	0	9 895	0	0	0	0	0	0	0		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0		
				105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3 550 498	3 550 498	2 519 268	1 004 401	1 514 867	0	1 031 230	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
				3 570 498	3 570 498	2 539 268	1 004 401	1 534 867	0	1 031 230	0	0	0	0	0		

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851			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
			zwiększenie	33 055	33 055	33 055	11 955	21 100	11 955	21 100	0	0	0	0	0	0	0
85195			po zmianach	33 055	33 055	33 055	11 955	21 100	11 955	21 100	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	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
4010			zwiększenie	33 055	33 055	33 055	11 955	21 100	11 955	21 100	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33 055	33 055	33 055	11 955	21 100	11 955	21 100	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1 710	1 710	1 710	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 710	1 710	1 710	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			przed zmianą	22 907 108	22 907 108	681 186	630 182	51 004	0	22 225 922	24 541 273	719 813	755 021	36 055 693	36 055 693	8 365 310	
			zmniejszenie	33 055	33 055	33 055	11 955	21 100	11 955	21 100	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 940 163	22 940 163	714 241	642 137	72 104	22 225 922	24 541 273	719 813	755 021	36 055 693	36 055 693	8 365 310	8 365 310	
Wydatki ogółem:			przed zmianą	113 295 820	77 240 127	47 129 162	25 971 857	21 157 305	4 094 858	4 094 858	210	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-741 199	-30 105	-105	0	-105	-30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 341 761	371 020	47 469 867	26 013 667	21 456 200	4 094 858	24 541 483	719 813	755 021	36 315 340	36 315 340	8 129 427	8 129 427	

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Słobczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIII.315.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.03.2021 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 Podsołodka 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 (Grabowka)	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 - (Zaścianki)	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)	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	
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		
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	4 572 978	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 Pustelnia 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	7 526 565	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	682 222	682 222	390 320		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	ul.Zaścianki w Zaściankach (budowa chodników)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								6	7	8			9
21	600	60016	ul. Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	30 000	30 000	30 000							Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000	10 000	10 000							Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	16 606 877	2 748 501	730 486	1 554 650						
23	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 500 000	200 000	1 300 000							Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	1 500 000	200 000	1 300 000	0						
24	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	1 900 000	200 000	600 000	600 000	500 000					Urząd Miejski w Supraślu
	710	71035	Razem	1 900 000	200 000	600 000	1 100 000	0					
25	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	375 000	375 000	375 000							Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	375 000	375 000	0	0						
26	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródnickach	4 150 000	150 000	150 000							Urząd Miejski w Supraślu
27	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 160 071	2 000 071	2 000 071							Urząd Miejski w Supraślu
28	801	80101	zakup urządzenia do odśnieżania na potrzeby SSP w Supraślu	11 000	11 000	11 000							Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	10 321 071	2 161 071	2 161 071	0	0					
29	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	1 449 214	950 260	950 260							Urząd Miejski w Supraślu
30	801	80104	Rozebudowa przedszkola w Sobolewie	6 500 000	500 000	500 000	1 000 000						Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	7 949 214	1 450 260	500 000	1 000 000	0	0				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 272 879	3 224 879	844 879	130 000	A. B. C.	2 250 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	855	85505	Razem	3 272 879	3 224 879	844 879	130 000		2 250 000	0		
32	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	350 000	350 000	350 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
33	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		
34	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		
35	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 454 320	2 874 690	377 469		A. B. C.		2 497 221	Urząd Miejski w Supraślu	
36	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	
37	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	
38	900	90004	tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczynowa - 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	2 497 221	0	
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 958	43 958		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	44 458	44 458	44 458		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			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowianach (FS)	23 187	23 187	23 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 458	43 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	13 204	13 204	13 204		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja opomiarowania i sterowania gminnym systemem oświetlenia ulicznego - I etap	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	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	
48	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	
49	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 767 807	538 901	37 690		A. B. C.		501 211	Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90095	budowa systemu odprowadzania wód opadowych w Sobolewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
50	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
51	900	90095	Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl	3 776 876	3 702 926			A. B. C.	3 702 926		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*	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	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	
53	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	10 667 468	7 441 827	755 190	400 000	0	3 702 926	2 583 711		
54	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	
55	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)	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				67 778 923	36 315 340	12 741 209	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

URZĄD MIEJSKI W SUPRAŚLU
M.Ł. GŁOŚNICZĄCA-RADA
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIII.315.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.03.2021 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 Podskokółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2019-2020	1 859 645	1 841 119	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	18 526 11 788 6 738	0	0	
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	220 000	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	2 001 000 1 554 650 446 350	2 333 818 1 703 407 630 411	0	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: środki UE środki JST inne środki	5 093 4 329 764	0	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: środki UE środki JST inne środki	163 075 138 613 24 462	0	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: środki UE środki JST inne środki	224 352 224 352 0	43 500 43 500	0	0
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	42 513	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	91 410 91 410	24 765 24 765	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									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: środki UE środki JST inne środki	2 874 690	0	0
8	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl	2021-2022	4 622 785		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	2 700 000	1 922 785	0
9	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	1 334 000		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	535 211	798 789	0
10	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2021	235 883		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	212 295	23 588	0
Ogółem									8 849 240	5 123 657	0
									3 753 592	17 726 489	0
									7 040 900	4 172 826	0
									1 530 107	950 831	0
									278 233	0	0


 WODNICZA RADA
 Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIII.315.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.03.2021 r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 273 714,00
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	68 868,00
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	148 897,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 305 949,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 750 000,00
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 700 000,00

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 – zwiększa się plan dochodów Gminy (per saldo) o kwotę **506.442 zł.**

1. Zwiększa się planowane dochody z następujących tytułów:

- a) środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowania zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, gdzie będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – **202.675 zł**,
- b) sprzedaży dwóch nieruchomości niezabudowanych w Zaściankach o łącznej powierzchni 0,1376 ha – **245.520 zł**,
- c) zwrot kosztów zastępstwa procesowego – **900 zł**,
- d) refundacja, zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o akach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **3.850 zł**,
- e) kapitalizacja odsetek od środków otrzymanych w ramach RFIL – **139 zł**, które będą przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych,
- f) zwrot nadpłaty wydatków z roku 2020 (SSP) – **201 zł**,
- g) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **9 zł**,
- h) środki z *Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19* na dofinansowanie organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – **33.055 zł**,
- i) zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – **20.000 zł**,
- j) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (źłobek) – **93 zł**,

2. **Zmienia się** podziałkę klasyfikacji budżetowej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa żłobka w Sobolewie.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych (per saldo) o kwotę **600.562 zł.** 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 – **202.675 zł** – środki pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:
 - zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *ul. Rejtana w Zaściankach* – **240.320 zł**
 - wprowadza się nowe zadanie pn. *ul. Zascianki w Zaściankach (budowa chodników)* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **30.000 zł**.

W dziale **Administracja publiczna** - w zakresie wydatków bieżących o **3.850 zł** zwiększa się środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich. Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie **900 zł** na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zastępstwa procesowego.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków socjalnych nauczycielom – **210 zł**,
- b) w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na realizację następujących zadań:
 - rozbudowa SP w Sobolewie – **71 zł** (odsetki od środków z RFIL),
 - plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap – **260 zł**(odsetki od środków z RFIL).

W dziale **Ochrona zdrowia** zmiany obejmują:

- a) o **68.868 zł** (niewykorzystane środki z 2020 roku) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- b) zabezpiecza się środki na organizację transportu osób mających trudności, w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 – **33.055 zł**.

W dziale **Pomoc społeczna** - w zakresie wydatków bieżących - o **20.000 zł** zwiększa się środki na pokrycie kosztów usług opiekuńczych.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotowania z budżetu jst działań aktywizujących środowisko rodzin osób niepełnosprawnych.

W dziale **Rodzina** – zmiany obejmują:

- c) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów energii w żłobku – **93 zł**,
- d) w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na *budowę żłobka w Sobolewie* – **224.879 zł**, z tego 353 zł pochodzi z kapitalizacji odsetek od środków z RFIL, zaś 224.619 zł ze zmniejszenia wkładu własnego na zadanie z zakresu OZE.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza się środki w kwocie **11.264 zł** na zakup stołów do gry w szachy i ping-ponga na plac zabaw w Zaścianka,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - koryguje się plan nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)*. Wkład własny zostanie pokryty bezpośrednio przez inwestorów – mieszkańców, natomiast Gmina udzieli im dofinansowania ze środków UE - w formie dotacji. Zwolnione środki własne w kwocie **235.883 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących - jw. oraz budowę żłobka w Sobolewie.

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 **100.322.668 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **113.896.382 zł**. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi **13.573.714 zł**.