

UCHWAŁA NR XXVII.339.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 17 czerwca 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 ze zm.) 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 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, 5, 7 i 9 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 przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **99.655.798** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.930.617** zł,
- b) majątkowe w kwocie **18.725.181** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **115.232.185** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **78.322.736** zł,
- b) majątkowe w kwocie **36.909.449** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.576.387** 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 – **9.308.622** 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 następującą zmianę: § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **18.276.387** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.700.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 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 XXVII.339.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 17.06.2021 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)	
								5
	2	3	4					
			bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 746,00	0,00	6,00	124 752,00	
			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	
	01095		Pozostała działalność	3 746,00	0,00	6,00	3 752,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 746,00	0,00	6,00	3 752,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 303,00	0,00	121 365,00	464 668,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 303,00	0,00	121 365,00	464 668,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 422,00	0,00	120 219,00	372 641,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 146,00	3 146,00	
710			Działalność usługowa	5,00	0,00	5,00	10,00	
			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	
	71035		Cmentarze	5,00	0,00	5,00	10,00	
			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	5,00	0,00	5,00	10,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 808 667,00	0,00	25 518,00	36 834 185,00		
	75601		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		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 242,00	0,00	3 442,00	13 684,00		
			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, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	3 442,00	13 442,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 166 938,00	0,00	128,00	6 167 066,00		
			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		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 798,00	0,00	128,00	11 926,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 920,00	0,00	21 948,00	526 868,00		
			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	45 000,00	0,00	6 531,00	51 531,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 596,00	0,00	15 417,00	183 013,00		
758			Różne rozliczenia	13 658 470,00	0,00	2 237,00	13 660 707,00		
			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	167 317,00	0,00	2 000,00	169 317,00		
			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	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	139,00	0,00	237,00	376,00		
			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	139,00	0,00	237,00	376,00		
852			Pomoc społeczna	951 336,00	0,00	16,00	951 352,00		
			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)
				5	6			
			bieżące					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 050,00	0,00	0,00	16,00	40 066,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	16,00	66,00
855			Rodzina	199 071,00	-20 000,00	0,00	5,00	179 076,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 046,00	-20 000,00	0,00	0,00	99 046,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 783,00	-20 000,00	0,00	0,00	77 783,00
			bieżące	57 697 418,00	-20 000,00	0,00	149 152,00	57 826 570,00
			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	526 381,00	0,00	0,00	0,00	526 381,00
			Ogółem:	99 526 646,00	-20 000,00	0,00	149 152,00	99 655 798,00
			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	9 220 016,00	0,00	0,00	0,00	9 220 016,00


 PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Szustczyńska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							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,
					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	11	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
900			przed zmianą	19 327 134	7 394 352	6 587 578	550 992	6 036 586	805 574	1 200	0	0	0	11 932 782	11 932 782	6 109 901	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			zwiększenie	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 346 134	7 413 352	6 606 578	550 992	6 055 586	805 574	1 200	0	0	0	0	11 932 782	11 932 782	6 109 901
921			przed zmianą	1 512 435	871 170	871 170	0	871 170	0	0	0	0	0	641 265	641 265	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105			zwiększenie	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 531 435	890 170	890 170	0	890 170	0	0	0	0	0	0	641 265	641 265	0
926			przed zmianą	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601			zwiększenie	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 531 435	890 170	890 170	0	890 170	0	0	0	0	0	0	641 265	641 265	0
92605			przed zmianą	2 788 072	2 748 072	187 189	3 000	184 189	2 295 000	30 000	235 883	0	0	40 000	40 000	0	
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0
92605			zwiększenie	2 758 072	2 718 072	187 189	3 000	184 189	2 295 000	30 000	235 883	0	0	40 000	40 000	0	
			po zmianach	2 758 072	2 718 072	187 189	3 000	184 189	2 295 000	30 000	235 883	0	0	0	40 000	40 000	0
92605			przed zmianą	449 614	409 614	83 731	3 000	80 731	60 000	30 000	-30 000	0	0	40 000	40 000	0	
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0
92605			zwiększenie	419 614	379 614	83 731	3 000	80 731	60 000	30 000	0	0	0	40 000	40 000	0	
			po zmianach	419 614	379 614	83 731	3 000	80 731	60 000	30 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0
92605			przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0
92605			zwiększenie	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	
92605			przed zmianą	2 630 209	352 459	199 459	40 459	159 000	130 000	23 000	0	0	0	2 277 750	2 277 750	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
92605			zwiększenie	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	
			po zmianach	2 620 237	342 459	199 459	40 459	159 000	120 000	23 000	0	0	0	0	2 277 778	2 277 778	0
92605			przed zmianą	2 391 809	114 059	114 059	18 059	96 000	0	0	0	0	0	2 277 750	2 277 750	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605			zwiększenie	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	
			po zmianach	2 391 837	114 059	114 059	18 059	96 000	0	0	0	0	0	0	2 277 778	2 277 778	0
92605			przed zmianą	2 277 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 277 750	2 277 750	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605			zwiększenie	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	
			po zmianach	2 277 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 277 778	2 277 778	0
92605			przed zmianą	238 400	238 400	85 400	22 400	63 000	130 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
92605			zwiększenie	228 400	228 400	85 400	22 400	63 000	120 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	228 400	228 400	85 400	22 400	63 000	120 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														
			przed zmianą	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	89 610 077	46 681 587	25 361 037	21 320 550	4 590 374	2 317 363	723 366	755 021	34 542 366	8 129 427				
			zmniejszenie	-231 744	-89 000	-33 799	-55 201	-106 000	-35 244	-1 500	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	424 460	272 723	45 000	227 723	0	0	1 500	0	150 237	0				
			po zmianach	89 802 793	46 865 310	25 372 238	21 493 072	4 484 374	2 282 119	723 366	755 021	34 692 603	8 129 427				
			przed zmianą	114 867 637	47 446 047	26 012 718	21 433 329	4 597 482	24 540 841	723 366	755 021	36 804 880	8 129 427				
			zmniejszenie	-277 412	-89 000	-33 799	-55 201	-106 000	-35 244	-1 500	0	-45 668	0				
			zwiększenie	641 960	272 723	45 000	227 723	217 500	0	1 500	0	150 237	0				
			po zmianach	115 232 185	47 629 770	26 023 919	21 605 851	4 708 982	24 505 597	723 366	755 021	36 909 449	8 129 427				
			Wydatki razem:														
			Wydatki ogółem:														

PR. EWODNICZAJA RADY
mgr Monika Buszczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVII.339.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 17.06.2021 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 Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2 061 860	180 819	169 031		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 (Sowiany)	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	4 683 315	2 010 842	1 672 054	327 000	0	0	11 788	
8	600	60014	przebudowa części ul. Piłsudskiego w Supraślu	50 000	50 000	50 000		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.	
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	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)	301 132	301 132		301 132	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	1 365 714	1 365 714		1 365 714	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 716 846	1 716 846	50 000	1 666 846	0	0	0	
11	600	60016	ul.Źródłana w Supraślu	1 895 596	1 895 596	943 473	100 486	A. B. C.	851 637		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 001 000	446 350		A. B. C.		1 554 650	Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul. Ogrodowa w Supraślu (przedłużenie)	862 316	862 316	331 158	100 000	A. B. C.	431 158		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	przebudowa wraz z rozbudową, ul. M.Konopnickiej w Supraślu - projekt	55 350	55 350	55 350		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	600 000	600 000	24 332	575 668	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
16	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
17	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	207 200	207 200	207 200		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul. Jałowcowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul. Szosa Supraska w Grabówce	7 526 565	100 000	100 000		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*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
20	600	60016	ul. Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa-projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
21	600	60016	ul. Rejtana w Zaściankach	682 222	390 320	390 320		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	ul. Zaścianki w Zaściankach (budowa chodników)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60016	ul. Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
24	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	16 612 227	6 321 782	2 708 183	776 154		1 282 795	1 554 650		
25	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		
26	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	3 000 000	1 200 000	100 000	600 000	A. B. C.	500 000		Urząd Miejski w Supraślu	
710	71035		Razem	3 000 000	1 200 000	100 000	600 000		1 100 000	0		
27	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	484 000	484 000	484 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
754	75412		Razem	484 000	484 000	484 000	0		0	0		
28	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródniczkach	4 150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
29	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 160 154	2 000 154	2 000 154		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
30	801	80101	termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu	500 000	250 000	250 000		A. B. C.			SSP w Supraślu	
801	80101		Razem	10 810 154	2 400 154	2 400 154	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 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.	
								środkami budżetowymi	z innych źródeł*		
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	1 449 277	950 323	950 323		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
32	801	80104	przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowian	1 200 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
33	801	80104	Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola p/ ul. Jeżynowej w Grabówce	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
34	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 788 400	2 500 000	1 000 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	11 487 677	3 600 323	2 100 323	500 000	0	1 000 000	0	
35	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	3 424 942	994 942	180 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	855	85505	Razem	3 472 942	3 424 942	994 942	180 000		2 250 000	0	
36	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	320 000	320 000	320 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
37	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	335 000	335 000	335 000	0	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	0	
39	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 454 320	2 874 690	377 469		A. B. C.		2 497 221	Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90004	koncepcja i projekt parku uzdrowiskowego Uzdrowiska Supraśl	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90004	miejsce obsługi turystów przy szlaku na Dębówik w Supraślu-projekt	40 000	40 000	40 000		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				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*	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	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	
43	900	90004	tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczyńska - Szosa Suprańska w Grabówce (projekt)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	4 594 320	3 014 690	517 469	0	0	0	2 497 221	0	
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 958	43 958		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	44 458	44 458	44 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	23 187	23 187	23 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 458	43 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	13 204	13 204	13 204		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
51	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	
52	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	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*	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zaczysze	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Ciasnem	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90017	Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0		
55	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	
56	900	90095	budowa systemu odprowadzania wód opadowych w Sobolewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
57	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	
58	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	
59	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	
60	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		
61	921	92105	wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92105	Razem	40 000	40 000	40 000	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 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
62	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2 800 028	2 057 778	1 057 778		A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
63	926	92601	wykonanie monitoringu boiska w Ogrodnickach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			ZSP w Ogrodnickach
64	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	3 020 028	2 277 778	1 277 778	0		1 000 000	0	
Ogółem				73 565 242	36 909 449	14 476 358	6 050 000		10 335 721	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 XXVII.339.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 17.06.2021 r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
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	9 308 622,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 750 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 700 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVII.339.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 17.06.2021 r

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	2 000 000	805 574	2 406 454
600	60014	2710	Powiat Białostocki			217 500
		6300				1 666 846
853	85311	2710				7 108
900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy		805 574	
		6210				400 000
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu	1 500 000		
		2800				115 000
	92116	2480		500 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	705 600	0	1 383 411
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	705 600		
851	85154	2820	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			104 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			69 000
851	85195	2830	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
851	85195	2830	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			40 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			245 200
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			30 000
900	90095	6230	dotacja na modernizację systemu ogrzewania			50 000
900	90095	6237	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)			475 211
921	92105	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury			60 000
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			120 000
926	92605	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000
Ogółem				2 705 600	805 574	3 789 865

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVII.339.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 17.06.2021 r

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	986 542	986 542	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148 80195	0 0	102 852 515	102 852 515	0 0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	254 900	254 900	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach	801	80148	0	181 115	181 115	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	157 010	157 010	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80104 80148	0 0	4 000 286 150	4 000 286 150	0 0
	Ogółem			0	986 542	986 542	0

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 **129.152 zł.**

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **149.152 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – **6 zł**,
 - b) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania – **120.219 zł**,
 - c) odsetki od nieterminowego regulowania opłaty za wieczyste użytkowanie – **1.146 zł**,
 - d) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach do obsługi zadania związanego z budową Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce – **5 zł**,
 - e) podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej – **3.442 zł**,
 - f) wpływy z opłaty od posiadania psów – **128 zł**,
 - g) wpływy z opłaty skarbowej – **6.531 zł**,
 - h) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – **15.417 zł**,
 - i) dostawa energii i ogrzewania do punktu agencyjnego – **2.000 zł**,
 - j) kapitalizacja odsetek od środków otrzymanych w ramach RFIL – **237 zł**, które będą przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych,
 - k) wpływy za usługi opiekuńcze – **16 zł**,
 - l) wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – **5 zł**.
2. **Zmniejsza się** o **20.000 zł** planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (żłobek).

II. WYDATKI

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **364.548 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Transport i łączność** -

- 1) w zakresie wydatków bieżących udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację następujących zadań:
 - a) *Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2113B w Ogrodnickach (ul. Białostocka)* – **75.000 zł**,
 - b) *Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1429B w Grabówce (ul. Białostocka)* – **142.500 zł**,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) łącznie o **45.668 zł** zmniejsza się wysokość pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego, z tego:
 - na *przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka – Ciasne* – **34.030 zł**,
 - na *wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul. Ciołkowskiego)* – **11.638 zł**,
 - b) o **100.000 zł** zwiększa się nakłady na *powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul. Macierzankowa w Grabówce)*.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zabezpiecza się **10.000 zł** jako wsparcie dla Policji z przeznaczeniem na finansowanie ponadplanowych patroli. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków w kwocie **10.000 zł** na dotowanie zadań z zakresu kultury fizycznej.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących:
 - w ramach planu finansowego ZSP w Ogrodnickach zabezpiecza się środki w kwocie **4.000 zł** na pokrycie kosztów obsługi informatycznej oraz koryguje wydatki związane z realizacją projektu *Jestem przedszkolakiem – II edycja*,

- zabezpiecza się środki w kwocie **234.479** zł na wynagrodzenia, zakup, energii, wyposażenia, pomocy naukowych i usług niezbędnych do uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych, tworzonych w obiekcie p/ul.Jeżynowej w Grabówce,
- b) w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na realizację następujących zadań:
 - rozbudowa SP w Sobolewie – **83** zł (odsetki od środków z RFIL),
 - plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO) - I etap – **63** zł (odsetki od środków z RFIL).
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola p/ ul.Jeżynowej w Grabówce* i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości **50.000** zł,

Dział **Pomoc społeczna** – w ramach planu finansowego MOPS zwiększa się o **5.244** zł środki na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w noclegowniach. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków na zasiłki okresowe.

W dziale **Rodzina** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - zabezpiecza się środki w kwocie **30.000** zł na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w których będzie sprawowana opieka nad dziećmi z miejscowości Ciasne, Karakule i Ogrodniczki. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej Gminy w przedszkolach Gmin sąsiednich.
- b) w zakresie wydatków majątkowych - zwiększa się planowane nakłady na *budowę żłobka w Sobolewie* – **63** zł (odsetki od środków z RFIL),

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zabezpiecza się **19.000** zł na remont uszkodzonych latarni p/ ul.Plac Kościuszki w Supraślu.

Dział **Kultura fizyczna** – w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na *rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu* – **28** zł (odsetki od środków z RFIL).

Źródłem finansowania wydatków na potrzeby przedszkola p/ul. Jeżynowej w Grabówce (oprócz dochodów) będą środki pochodzące ze zmniejszenia następujących przedsięwzięć:

1. Dz. **Ochrona zdrowia** – zmniejszenie wysokości dotacji na:
 - ✓ udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej – **36.000** zł,
 - ✓ realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy" – **40.000** zł,
2. Dz. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – rezygnacji z realizacji w br. programu „Wychowawca podwórkowy” – **55.000** zł,
3. Dz. **Rodzina** – zmniejszenie wysokości dotacji na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (niepubliczne) – **50.000** zł,
4. Dz. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rezygnacja z przyznania nagród artystycznych – **30.000** zł.

Na wniosek Przedszkola Samorządowego w Grabówce dokonuje się zmiany dochodów i wydatków oświatowych – załącznik Nr 5.

- III.** Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 5, 7 i 9 do budżetu Gminy na 2021 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **99.655.798 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **115.232.185 zł**. Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi **15.576.387 zł**.