

UCHWAŁA NR XXIX.364.2021

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 16 września 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 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, 5, 7, 8 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 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. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **100.655.459** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.546.328** zł,
- b) majątkowe w kwocie **19.109.131** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **116.500.317** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **78.857.045** zł,
- b) majątkowe w kwocie **37.643.272** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.844.858** 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 - **9.377.093** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **6.250.000** 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:

- a) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **18.544.858** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.700.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

b) § 8.1 otrzymuje brzmienie: „§ 8.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **6.250.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty – **2.500.000 zł**”.

c) § 10. otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie **3.546.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **4.539.275 zł**, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 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 XXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.09.2021 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				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 101 458,00	0,00	783 582,00	37 885 040,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 958,00	0,00	25 603,00	55 561,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 667,00	0,00	25 603,00	55 270,00
	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	6 304 627,00	0,00	523 547,00	6 828 174,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 373,00	0,00	4 047,00	69 420,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 601 359,00	0,00	516 000,00	2 117 359,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 092,00	0,00	3 500,00	16 592,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 162,00	0,00	76 202,00	672 364,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 081,00	0,00	20 000,00	91 081,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	224 156,00	0,00	56 202,00	280 358,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	32 377,00	32 377,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	32 377,00	32 377,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 088 311,00	0,00	125 853,00	24 214 164,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 144,00	0,00	125 853,00	374 997,00
758			Różne rozliczenia	13 581 147,00	0,00	135 509,00	13 716 656,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 683 717,00	0,00	28 350,00	11 712 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 683 717,00	0,00	28 350,00	11 712 067,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	89 757,00	0,00	107 159,00	196 916,00
		0830	Wpływy z usług	8 025,00	0,00	5 900,00	13 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	101 259,00	101 259,00
852			Pomoc społeczna	987 249,00	0,00	15 113,00	1 002 362,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 066,00	0,00	15 113,00	55 179,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	15 113,00	35 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 210,00	0,00	59 057,00	3 649 267,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 565 210,00	0,00	59 057,00	3 624 267,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	53 233,00	53 233,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	3 946,00	21 946,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	1 878,00	3 078,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 295,00	-69 247,00	0,00	143 048,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 295,00	-69 247,00	0,00	143 048,00
		2007	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	212 295,00	-69 247,00	0,00	143 048,00
bieżące				58 030 690,00	-69 247,00	993 261,00	58 954 704,00
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	-69 247,00	0,00	457 134,00

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	295 825,00	0,00	359 460,00	655 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 825,00	0,00	359 460,00	655 285,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 825,00	0,00	359 460,00	615 285,00
			majątkowe	18 249 671,00	0,00	359 460,00	18 609 131,00
			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
Ogółem:				99 371 985,00	-69 247,00	1 352 721,00	100 655 459,00
			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	-69 247,00	0,00	9 150 769,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szczyńska

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.09.2021 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 003 172	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	1 999 172	1 999 172	15 062			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	244 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 834	244 834	0	0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 248 006	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	2 244 006	2 244 006	15 062			
				przed zmianą	1 999 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 172	1 999 172	15 062	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	244 834	0	0	0	0	0	0	0	0	244 834	244 834	0	0		
				po zmianach	2 244 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244 006	2 244 006	15 062	
				przed zmianą	1 728 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728 087	1 728 087	0	0
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	244 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 834	244 834	0	0
				po zmianach	1 972 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 921	1 972 921	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 581 286	4 737 990	4 737 990	0	4 737 990	0	0	0	0	6 843 296	6 843 296	2 001 000			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	309 001	33 885	33 885	0	33 885	0	33 885	0	0	0	0	275 116	275 116	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	11 890 287	4 771 875	4 771 875	0	4 771 875	0	0	0	0	7 118 412	7 118 412	2 001 000			
				przed zmianą	7 528 611	685 315	685 315	0	685 315	0	685 315	0	0	0	0	6 843 296	6 843 296	2 001 000	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostających	po zmianach	7 837 612	719 200	719 200	0	719 200	0	0	0	0	7 118 412	7 118 412	2 001 000			
				przed zmianą	605 665	605 665	605 665	0	605 665	0	605 665	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	33 885	33 885	33 885	0	33 885	0	0	0	0	275 116	275 116	0	0		
				po zmianach	639 550	639 550	639 550	0	639 550	0	639 550	0	0	0	0	4 842 296	4 842 296	0	0
				przed zmianą	4 842 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 842 296	4 842 296	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	275 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 116	275 116	0	0
				po zmianach	5 117 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 117 412	5 117 412	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wydatki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 305 644 0 931 275 4 236 919	3 305 644 0 931 275 4 236 919	0 0 931 275 4 236 919	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000 -100 000 0 0	100 000 -100 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100 000 -100 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 576 770 0 8 000 1 584 770	1 576 770 0 8 000 1 584 770	932 505 0 0 932 505	932 505 0 0 932 505	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	644 265 0 8 000 652 265	644 265 0 8 000 652 265	0 0 0 0	0 0 0 0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	644 265 0 8 000 652 265	644 265 0 8 000 652 265	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	644 265 0 8 000 652 265	644 265 0 8 000 652 265	0 0 0 0	0 0 0 0	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 501 100 -10 626 0 8 490 474	8 501 100 -10 626 0 8 490 474	1 052 404 -10 626 0 1 041 778	1 052 404 -10 626 0 1 041 778	175 700 -10 626 0 175 700	876 704 -10 626 0 866 078	0 0 0 0	0 0 0 0	7 448 696 0 0 7 448 696	7 448 696 0 0 7 448 696	3 235 211 0 0 3 235 211	0 0 0 0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	504 684 -10 626 0 494 058	504 684 -10 626 0 494 058	504 684 -10 626 0 494 058	504 684 -10 626 0 494 058	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 885 072 -93 290 63 553 2 855 335	2 885 072 -93 290 63 553 2 855 335	2 845 072 -93 290 63 553 2 815 335	2 845 072 -93 290 63 553 2 815 335	314 189 -6 338 53 553 503 904	300 079 -6 338 53 553 503 904	2 295 000 0 0 2 295 000	2 295 000 0 0 2 295 000	40 000 0 0 40 000	40 000 0 0 40 000	0 0 0 0	0 0 0 0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	472 157 0 17 205 472 157	472 157 0 17 205 472 157	432 157 0 7 205 432 157	432 157 0 7 205 432 157	213 226 0 0 213 226	199 116 0 0 199 116	60 000 0 0 60 000	60 000 0 0 60 000	158 931 0 0 158 931	158 931 0 0 158 931	40 000 0 0 40 000	40 000 0 0 40 000	0 0 0 0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000 0 0 9 000	9 000 0 0 9 000	9 000 0 0 9 000	9 000 0 0 9 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	9 000 0 0 9 000	9 000 0 0 9 000	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000 0 0 1 000	1 000 0 0 1 000	1 000 0 0 1 000	1 000 0 0 1 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 0 0 1 000	1 000 0 0 1 000	0 0 0 0	0 0 0 0	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.09.2021 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			
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 Podskokółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2 000 190	119 149	109 565		A. B. C.		9 584	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)	466 000	466 000	466 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowlany)	220 000	220 000	220 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	1 235 432	742 834	415 834	327 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Henrykowo)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	180 000	180 000	180 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	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	4 617 645	2 244 006	1 707 422	527 000	0	0	9 584	

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	przebudowa części ul. Piłsudskiego w Supraślu	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski w Supraślu
10	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					Urząd Miejski w Supraślu
11	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					Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 716 846	1 716 846	50 000	1 666 846	0	0	0		
12	600	60016	ul. Źródłana w Supraślu	1 845 110	1 845 110	943 473	50 000		851 637			Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 001 000	446 350				1 554 650		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul. Ogrodowa w Supraślu (przedłużenie)	1 212 316	1 212 316	681 158	100 000		431 158			Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	przebudowa wraz z rozbudową ul. M. Konopnickiej w Supraślu - projekt	55 350	55 350	55 350						Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	kanalizacja deszczowa w obrębie ulic: 3 Maja i Rynek Kościuszki w Supraślu - projekt	30 000	30 000	30 000						Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	987 048	987 048	411 380	575 668					Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul. Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	40 000	40 000	40 000						Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	197 200	197 200	197 200						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	środkami pochodzącymi z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
19	600	60016	ul. Jałowcowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)	59 532	59 532	59 532						Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul. Cyprysowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa - projekt)	20 000	20 000	20 000						Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul. Szosa Supraska wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Szosa Baranowicka w Grabówce	9 593 804	9 593 804	5 166						Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ulice: Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa-projekt)	14 760	14 760	14 760						Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul. Rejtana w Zaściankach	646 108	646 108	551 834	50 486					Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul. Zaścianki w Zaściankach (budowa chodników)	30 000	30 000	30 000						Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul. Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	8 610	8 610	8 610						Urząd Miejski w Supraślu
26	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	19 322 816	7 118 412	3 504 813	776 154		1 282 795	1 554 650		
27	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 500 000	1 500 000	200 000	1 300 000					Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	1 500 000	1 500 000	200 000	1 300 000			0		
28	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	3 000 000	3 000 000	100 000	600 000		500 000			Urząd Miejski w Supraślu
	710	71035	Razem	3 000 000	1 200 000	100 000	600 000	0	1 100 000	0		
29	754	75411	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu pożarniczego dla PSP	20 000	20 000	20 000						Urząd Miejski w Supraślu
	754	75411	Razem	20 000	20 000	20 000	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			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
30	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	484 000	484 000	484 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
31	754	75412	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	24 490	24 490	24 490		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	508 490	508 490	508 490	0	0	0	0	
32	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	8 150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
33	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 160 154	2 000 154	2 000 154		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
34	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	14 810 154	2 400 154	2 400 154	0	0	0	0	
35	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
36	801	80104	przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowian	5 300 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
37	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
38	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 788 400	2 500 000	1 000 000	500 000	A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	15 587 677	3 600 323	2 100 323	500 000	0	1 000 000	0	
39	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	3 424 942	994 942	180 000	A. B. C.	2 250 000		Urząd Miejski w Supraślu
	855	85505	Razem	3 472 942	3 424 942	994 942	180 000		2 250 000	0	
40	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	320 000	320 000	320 000		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*	środkami	z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	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		
42	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 135 990	2 556 360	353 139		A. B. C.		2 203 221	Urząd Miejski w Supraślu	
43	900	90004	koncepcja i projekt parku uzdrowiskowego Uzdrowska Supraśl	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
44	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	
45	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	
46	900	90004	tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczynowa - Szosa Supraska w Grabówce (projekt)	110 000	110 000	110 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	4 335 990	2 756 360	553 139	0	0	0	2 203 221	0	
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 958	43 958		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	44 458	44 458	44 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
51	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowianach (FS)	23 187	23 187	23 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 458	43 458		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)	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	
53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	13 204	13 204	13 204		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
55	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	
56	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	53 000	53 000	53 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	652 265	652 265	352 265	300 000	0	0	0		
57	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zacisze	99 051	99 051	99 051		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
58	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokalu komunalnego p/ul.3 Maja w Supraślu	50 949	50 949	50 949		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
59	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		
60	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 767 911	539 005	37 794		A. B. C.		501 211	Urząd Miejski w Supraślu	
61	900	90095	budowa systemu odprowadzania wód opadowych w Sobolewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
62	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	
63	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	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.09.2021 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 Sokolda i Podsołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	2019-2020	1 856 181	1 841 119	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	15 062 9 584 5 478	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 1 554 650 446 350	2 333 818	1 703 407	630 411
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 4 329	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: środkami UE środkami 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: środkami UE środkami JST inne środki	224 352 224 352 0	43 500	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	94 925 94 925	21 250	21 250	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	4 041 120	1 484 760	OGÓŁEM:	2 556 360	0	0
								środkii UE	1 949 752		
								środkii JST	353 139		
								inne środki	253 469		
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
								środkii UE	2 082 500	1 602 365	
								środkii 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	1 334 000		OGÓŁEM:	535 211	798 789	0
								środkii UE	501 211	798 789	
								środkii JST	34 000	0	
								inne środki			
10	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)	2021	235 883		OGÓŁEM:	158 931	76 952	0
								środkii UE	143 048	69 247	
								środkii JST	15 883	7 705	
								inne środki			
								OGÓŁEM:	8 454 009	5 197 094	0
								środkii UE	6 702 964	4 238 558	0
								środkii JST	1 496 812	958 536	0
								inne środki	254 233	0	0
				Ogółem		17 404 695	3 753 592				


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.09.2021 r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 544 858,00
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	9 577 093,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 750 000,00
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 700 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.09.2021 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	1 398 411
801	80101	2830	opieka psychologa w gminnych placówkach oświatowych			15 000
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	2810	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			20 000
		2820				100 000
Ogółem				2 705 600	805 574	3 804 865

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.09.2021 r

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wypłata do budżetu	w tym: w tym: wypłata do budżetu	
				przedmiotowa	celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	127 238	5 982 466	1 205 574	0	400 000	5 963 334	0	146 370	
gospodarka nieruchomościami		103 000				106 290			
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		5 170 106				5 193 094			
<i>dopłata do 1 m. ścieków</i>		805 574	805 574						
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		309 360				263 950			
dotacje na zadania inwestycyjne		400 000				400 000			
<i>modernizacja lokalu komunalnego p/ul. 3 Maja w Supraślu</i>			50 949		50 949				
<i>modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Zacisze</i>			99 051		99 051				
<i>modernizacja przepompowni ścieków w Ciasnem</i>			250 000		250 000				

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.09.2021 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
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	987 942	987 942	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148 80195	0 0	102 852 1 915	102 852 1 915	0 0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	254 900	254 900	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	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	987 942	987 942	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Sułczyńska

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 **1.283.474 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa się** planowane dochody o kwotę **1.352.721 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wpływy ze sprzedaży dwóch nieruchomości w Sowlanach – **359.460 zł**,
 - b) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **25.603 zł**,
 - c) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **4.047 zł**,
 - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **516.000 zł**,
 - e) odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych – **3.500 zł**,
 - f) wpływy z opłaty skarbowej – **20.000 zł**,
 - g) wpływy z opłaty adiacenckiej – **56.202 zł**,
 - h) opłata od napojów alkoholowych, tzw. „małpek” – **32.377 zł**,
 - i) udział w CIT – **125.853 zł**,
 - j) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – **28.350 zł**,
 - k) opłaty za dostawę wody i energii na targowisko miejskie – **5.900 zł**,
 - l) dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. – **101.259 zł**.
 - m) wpływy z usług opiekuńczych – **15.113 zł**,
 - n) kara pieniężna za niewykonanie przedmiotu umowy – osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu – **53.233 zł**,
 - o) zwrot kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami – **5.824 zł**,
2. **Zmniejsza się** o **69.247 zł** dofinansowanie projektu PL-BY-UA – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

II. WYDATKI

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **1.483.474 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych zwiększa się planowane nakłady na realizację następujących zadań:

- a) *Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Henrykowo – kanalizacja sanitarna w ul. Agatowej)* – **10.000 zł**,
- b) *Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Sobolewo – kanalizacja sanitarna w ul. Gruszkowej)* – **234.834 zł**.

W dziale **Transport i łączność** - zmiany obejmują:

- 1) w zakresie wydatków bieżących zwiększa się środki na utrzymanie dróg gminnych – **31.259 zł**,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) zwiększa się nakłady na *powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul. Ułańska wraz z sięgaczem w Sowlanach)* – **319.950 zł**,
 - b) zmniejsza się planowane nakłady na:
 - budowę *u ul. Szosa Supraska wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Szosa Baranowicka w Grabówce* – **34.834 zł**,
 - *ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)* – **10.000 zł**.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zabezpiecza się **20.000 zł** jako wsparcie dla PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów szkół podstawowych w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (**28.350** zł) oraz na wynagrodzenia nauczycieli przedszkola w Grabówce (dodatkowe oddziały – **50.000** zł).

W dziale **Ochrona zdrowia** – środki w kwocie **32.377** zł, pozyskane z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

- a) w zakresie wydatków – zwiększenie środków na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych – **931.275** zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – rezygnuje się w br. z realizacji zadania inwestycyjnego pn. *budowa PSZOK - u (projekt)*, a zwolnione środki w kwocie **100.000** zł przeznaczają się na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych,
- c) zmniejsza się wysokość dotacji na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zacisze, a zwolnione środki w kwocie **50.949** zł przeznaczają się na modernizację lokalu komunalnego p/ul.3 Maja w Supraślu – załącznik Nr 7.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w zakresie wydatków bieżących – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (okres dwuletni) pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* - część planowanych wydatków przenosi się do realizacji w roku 2022.

Na wniosek sołectw: **Karakule i Woronicze -Międzyrzecze** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2021 r. polegających na:

W **Karakulach** - rezygnuje się z:

- d) organizacji imprez integracyjnych – **2.500** zł (Rozdz.92105),
- e) zakupu wyposażenia do świetlicy (klimatyzatora) – **4.501** zł (Rozdz.92109),
- f) ogrodzenia świetlicy – **2.389** zł (Rozdz. 92109), a *zwolnione* środki w kwocie **9.390** zł przeznaczają się na wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej. Ponadto, planowane nakłady na wykonanie remontu dachu świetlicy w Karakulach powiększa się o **39.510** zł (środki ze sprzedaży działek w Sowlanach).

W sołectwie **Woronicze-Międzyrzecze** rezygnuje się z zagospodarowania działki gminnej – **10.626** zł (rozdz.90095), a *zwolnione* środki przeznaczają się na:

- a) naprawę dróg gminnych **2.626** zł (Rozdz.60016),
- b) wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – **8.000** zł (Rozdz.90015).

Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu dokonuje się zmiany dochodów i wydatków oświatowych – załącznik Nr 8.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5, 7, 8 i 9 do budżetu Gminy na 2021 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 100.655.459 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 116.500.317 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 15.844.858 zł.