

UCHWAŁA NR XXXII.409.2021

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 28 grudnia 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 2021 r., poz. 1372) 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 i 7 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.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **98.608.405 zł**, z tego:
a) bieżące w kwocie **89.103.971 zł**,
b) majątkowe w kwocie **9.504.434 zł**,

2. Plan wydatków po zmianach **110.714.213 zł**, z tego:
a) bieżące w kwocie **82.077.466 zł**,
b) majątkowe w kwocie **28.636.747 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.105.808 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 – **6.288.043 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **5.600.000 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 **14.805.808 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 – **5.600.000 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty – **700.000 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 **6.264.026** zł, które przeznacza 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

Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXII.409.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2021 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 752,00	-121 000,00	536,00	4 288,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 752,00	0,00	536,00	4 288,00
		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	3 752,00	0,00	536,00	4 288,00
600			Transport i łączność	509 239,00	0,00	7 346,00	516 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 564,00	0,00	7 346,00	313 910,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 882,00	0,00	7 346,00	313 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 973,00	-55,00	46 665,00	520 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 973,00	-55,00	46 665,00	520 583,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	8 581,00	0,00	6 165,00	14 746,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	374 346,00	0,00	29 000,00	403 346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-55,00	0,00	45,00
		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	86 000,00	0,00	10 000,00	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 746,00	0,00	1 500,00	6 246,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	6 003,00	0,00	4,00	6 007,00
	75095		Pozostała działalność	5 093,00	0,00	4,00	5 097,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 329,00	0,00	4,00	4 333,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 028 924,00	-35 300,00	2 110 636,00	40 104 260,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 151,00	0,00	25 123,00	85 274,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	59 860,00	0,00	24 847,00	84 707,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	291,00	0,00	276,00	567,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 103 571,00	-34 000,00	446 980,00	6 516 551,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	0,00	417 602,00	5 417 602,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00	-34 000,00	0,00	386 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	633 171,00	0,00	10 000,00	643 171,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	10 000,00	0,00	2 200,00	12 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	6 678,00	11 678,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
	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	6 857 012,00	-1 300,00	1 373 128,00	8 228 840,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	0,00	569 968,00	4 569 968,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	0,00	35 000,00	435 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 258,00	0,00	27 000,00	97 258,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 000,00	-1 300,00	0,00	2 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 145 359,00	0,00	712 000,00	2 857 359,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 737,00	0,00	2 160,00	12 897,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 592,00	0,00	27 000,00	43 592,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 925,00	0,00	77 405,00	770 330,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 438,00	0,00	26 000,00	121 438,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 523,00	0,00	46 000,00	342 523,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 601,00	0,00	5 405,00	29 006,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 282 888,00	0,00	188 000,00	24 470 888,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 721,00	0,00	188 000,00	631 721,00
758			Różne rozliczenia	16 917 901,00	0,00	185 634,00	17 103 535,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 712 067,00	0,00	114 775,00	11 826 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 712 067,00	0,00	114 775,00	11 826 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 916,00	0,00	70 032,00	267 948,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0830	Wpływy z usług	13 925,00	0,00	7 000,00	20 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	0,00	63 000,00	101 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 138,00	0,00	827,00	1 965,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 138,00	0,00	827,00	1 965,00
801			Oświata i wychowanie	1 627 636,00	-138 757,00	59 378,00	1 548 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	529 936,00	-138 757,00	7 176,00	398 355,00
		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	14 380,00	0,00	7 176,00	21 556,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	655,00	-144,00	0,00	511,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 613,00	-138 613,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 095 543,00	0,00	52 202,00	1 147 745,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 865,00	0,00	4 902,00	192 767,00
		0830	Wpływy z usług	40 566,00	0,00	1 300,00	41 866,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	46 000,00	136 000,00
852	85228		Pomoc społeczna	990 251,00	0,00	12 835,00	1 003 086,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 241,00	0,00	12 835,00	74 076,00
		0830	Wpływy z usług	41 113,00	0,00	12 835,00	53 948,00
855			Rodzina	187 096,00	0,00	6 780,00	193 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 025,00	0,00	4 780,00	56 805,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 025,00	0,00	4 780,00	34 805,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 566,00	0,00	9 920,00	3 666 486,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 625 316,00	0,00	9 920,00	3 635 236,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 677,00	0,00	8 463,00	31 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 396,00	0,00	1 457,00	4 853,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 055,00	0,00	13,00	143 068,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 055,00	0,00	13,00	143 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	13,00	20,00
			bieżące	62 701 232,00	-295 112,00	2 439 747,00	64 845 867,00
			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	457 134,00	-138 613,00	4,00	318 525,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 300 348,00	-94 171,00	0,00	1 206 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 348,00	-94 171,00	0,00	1 206 177,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 595,00	-94 171,00	0,00	143 424,00

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	763 035,00	0,00	166 650,00	929 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 035,00	0,00	166 650,00	929 685,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	723 035,00	0,00	166 650,00	889 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 082,00	0,00	800 000,00	3 294 082,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
				8 131 955,00	-94 171,00	966 650,00	9 004 434,00
				2 731 677,00	-94 171,00	800 000,00	3 437 506,00
				95 591 291,00	-389 283,00	3 406 397,00	98 608 405,00
				3 188 811,00	-232 784,00	800 004,00	3 756 031,00
				95 591 291,00	-389 283,00	3 406 397,00	98 608 405,00
				3 188 811,00	-232 784,00	800 004,00	3 756 031,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII.409.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2021 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

RODZAJ ZADANIA

POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	217 500	0	0	0	217 500	0	0	0	0	1 672 750	1 672 750	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820 225	-820 225	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	217 500	0	0	0	217 500	0	0	0	0	852 525	852 525	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 750	1 672 750	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820 225	-820 225	0
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	217 500	0	0	0	217 500	0	0	0	0	852 525	852 525	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 666 846	1 666 846	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820 225	-820 225	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	0	846 621	846 621	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 750	1 672 750	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820 225	-820 225	0
				1 070 025	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	852 525	852 525	0		
				1 890 250	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	852 525	852 525	0		
				1 070 025	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	852 525	852 525	0		
				1 666 846	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	852 525	852 525	0		
				-820 225	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	852 525	852 525	0		
				846 621	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	852 525	852 525	0		
				1 857 080	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	852 525	852 525	0		
				-820 225	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	852 525	852 525	0		
				0	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	852 525	852 525	0		
				1 076 855	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	852 525	852 525	0		

RODZAJ ZADANIA

WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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	Wydutki 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	1 908 006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	1 904 006	1 904 006	15 062
				zmniejszenie	-120 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 794	-120 794
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1 787 212	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	1 783 212	1 783 212	15 062
				przed zmianą	1 904 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904 006	1 904 006
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-120 794	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 794	-120 794	0
				po zmianach	1 783 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 783 212	1 783 212
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 407 345	5 080 623	0	5 080 623	0	0	0	0	0	1 652 127	1 652 127	0
				zmniejszenie	-210 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210 609	-210 609
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	12 196 736	5 080 623	0	5 080 623	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	7 974 670	647 948	0	647 948	0	0	0	0	0	0	7 116 113	7 116 113
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-210 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 764 061	647 948	0	647 948	0	0	0	0	0	0	0	0
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 627 203	0	0	0	0	0	0	0	0	5 627 203	5 627 203	0
				zmniejszenie	-210 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210 609	-210 609
750			Administracja publiczna	po zmianach	5 416 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6 155 880	6 130 880	5 842 587	4 091 077	1 751 510	0	283 200	0	5 093	0	5 416 594	5 416 594
75023			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 416 594	5 416 594	5 842 587	4 091 077	1 751 510	0	283 200	0	5 093	0	25 000	25 000

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe realizacja ich statutowych zadań;	wydanki 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	Wydanki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
75095		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	59 118	59 118	59 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	62 118	62 118	62 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	154 657	149 564	149 564	14 613	134 951	0	0	0	5 093	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
				po zmianach	154 661	149 568	149 568	14 613	134 951	0	0	0	0	5 097	0	0	0	0	0
754		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	38	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
				po zmianach	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 111 666	447 536	177 068	270 468	0	80 140	0	0	0	0	583 990	583 990	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 091 666	447 536	177 068	270 468	0	80 140	0	0	0	0	0	563 990	563 990	0	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	425 021	425 021	18 262 694	5 100 688	720 600	756 912	482 352	0	425 021	0	7 745 308	7 745 308	0		
				zmniejszenie	-85 550	-85 550	-15 540	-100	-30 000	-100	-15 440	-100	-100	-85 550	0	-761 611	-761 611	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	339 471	339 471	18 262 694	5 100 688	720 600	756 912	482 352	0	339 471	0	0	0	0	0	0
801		8110	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 066 554	25 323 246	23 363 382	18 262 694	5 100 688	720 600	756 912	482 352	0	7 745 308	7 745 308	0			
				zmniejszenie	-807 151	-45 540	-15 540	-100	-30 000	-100	-15 440	-100	-100	-85 550	0	-761 611	-761 611	0	
				zwiększenie	1 090	1 090	1 090	550	540	540	540	540	540	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 262 493	25 278 796	23 348 932	18 263 144	5 085 788	690 600	756 912	482 352	0	6 983 697	6 983 697	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,	
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 544 482	14 229 497	13 577 348	11 665 138	1 912 210	15 000	474 074	163 075	0	2 314 985	2 314 985	0		
				zmniejszenie	-151 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151 611	-151 611	0
				po zmianach	16 392 871	14 229 497	13 577 348	11 665 138	1 912 210	15 000	474 074	163 075	0	2 163 374	2 163 374	0	2 163 374	2 163 374
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 314 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 985	2 314 985	0	
				zmniejszenie	-151 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151 611	-151 611	0
				po zmianach	2 163 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 374	2 163 374	0
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 474 586	8 044 273	6 813 105	4 828 272	1 984 833	705 600	206 291	319 277	0	5 430 323	5 430 323	0		
				zmniejszenie	-655 440	-45 440	-15 440	0	-15 440	-30 000	0	0	0	0	0	-610 000	-610 000	0
				po zmianach	12 819 146	7 998 833	6 797 665	4 828 272	1 969 393	675 600	206 291	319 277	0	4 820 323	4 820 323	0	4 820 323	4 820 323
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	705 600	705 600	0	0	0	0	705 600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	675 600	675 600	0	0	0	0	0	675 600	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	przed zmianą	241 315	241 315	0	0	241 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-990	-990	0	0	0	0	-990	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240 325	240 325	0	0	240 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 460	75 460	0	0	75 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75 460	75 460	0	0	75 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	76 000	76 000	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-14 450	-14 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61 550	61 550	0	0	61 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 960	11 960	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
				po zmianach	11 960	11 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 430 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430 323	5 430 323	0	
				zmniejszenie	-610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610 000	-610 000	0
				po zmianach	4 820 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 820 323	4 820 323	0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 088 693	1 088 693	1 066 247	745 332	340 915	0	2 446	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	988 593	988 593	966 147	645 232	340 915	2 446	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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,
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			4													
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 157 0 13 480 170 186 116 13 186 129 2 518 095 213 2 518 308 2 279 695 213 2 165 636	460 157 0 13 460 170 186 116 13 186 129 352 459 0 352 459 114 059 0 114 059 114 059 0 114 059	241 226 0 13 241 239 186 116 0 186 129 199 459 0 199 459 114 059 0 114 059 114 059 0 114 059	14 110 0 13 14 110 0 13 0 40 000 0 40 000 17 600 0 17 600 17 600 0 17 600	227 116 0 13 227 129 186 116 0 186 129 159 459 0 159 459 96 459 0 96 459 96 459 0 96 459	60 000 0 13 60 000 0 13 130 000 0 130 000 0 0 130 000 0 130 000	0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000 0 0 23 000 0 23 000	158 931 0 0 158 931 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	20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 000 0 0 20 000 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	
926			Zakup usług pozostałych													
			Kultura fizyczna													
	92601		Obiekty sportowe													
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
			Wydatki razem:													
				112 142 997 -2 219 824 791 040 110 714 213	82 244 449 -191 090 24 107 82 077 466	51 194 890 -45 540 24 103 51 173 453	26 514 763 -100 23 550 26 538 213	24 680 127 -45 440 553 24 635 240	4 600 315 -60 000 0 4 540 315	25 377 847 0 0 25 377 847	646 376 0 4 646 380	425 021 -85 550 0 339 471	29 898 548 -2 028 734 766 933 28 636 747	29 898 548 -2 028 734 766 933 27 784 222	4 352 358 -58 198 766 720 5 060 860	

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Anna Staszczyszka

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXII.409.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2021 r

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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		
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 Sokoldzie	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)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)	486 206	486 206	486 206		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowiany)	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	1 235 432	621 834	294 834	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)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	116 023	116 023	36 023	80 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	4 277 851	1 783 212	1 366 628	407 000	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			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
9	600	60014	przebudowa części ul. Piłsudskiego w Supraślu	5 904	5 904	5 904		A. B. C.			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	A. B. C.			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	545 489	545 489		545 489	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	852 525	852 525	5 904	846 621	0	0	0	
12	600	60016	ul. Źródłana w Supraślu	1 646 360	1 646 360	1 014 765		A. B. C.	631 595		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	Suprański Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	1 699 519	696 350		A. B. C.		1 003 169	Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul. Ogrodowa w Supraślu (przedłużenie)	1 353 906	1 353 906	922 748		A. B. C.	431 158		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul. Lewitówka w Supraślu (sięgacze) - projekt	11 685	11 685	11 685		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
16	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
17	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	1 586 705	1 586 705	861 037	725 668	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	207 200	7 200	7 200		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul. Jałowcowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)	59 532	59 532	59 532		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	
20	600	60016	ul. Cyprysowa w Grabówce - projekt	70 000	10 000	10 000		A. B. C.			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	5 166	5 166		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ulice: Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa-projekt)	14 760	14 760	14 760		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul. Rejtana w Zaściankach	646 108	602 320	551 834	50 486	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul. Zaścianki w Zaściankach (budowa chodników)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul. Górka Tomka w Zaściankach (budowa chodników - FS)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul. Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	8 610	8 610	8 610		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
27	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	19 881 998	7 116 113	4 274 037	776 154		1 062 753	1 003 169	
28	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	690 000	690 000	90 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	690 000	690 000	90 000	600 000			0	
29	750	75023	zakup i montaż pieca gazowego co. do UM	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	25 000	25 000	25 000	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			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	539 500	539 500	539 500		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	563 990	563 990	563 990	0	0	0	0	
32	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	8 150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
33	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 997 204	2 002 204	2 002 204		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	11 170	11 170		A. B. C.			SSP w Supraślu
	801	80101	Razem	15 647 204	2 163 374	2 163 374	0	0	0	0	
35	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	1 389 277	890 323	890 323		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
36	801	80104	przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowian	5 300 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
37	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 788 400	3 900 000	680 000	2 720 000	A. B. C.	500 000		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	15 477 677	4 820 323	1 600 323	2 720 000	0	500 000	0	
38	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	3 424 942	924 717	250 225	A. B. C.	2 250 000		Urząd Miejski w Supraślu
	855	85505	Razem	3 472 942	3 424 942	924 717	250 225		2 250 000	0	
39	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	352 603	352 603	352 603		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	1 000	1 000	1 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	353 603	353 603	353 603	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*	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
41	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 135 990	2 539 911	347 366		A. B. C.		2 192 545	Urząd Miejski w Supraślu	
42	900	90004	koncepcja i projekt parku uzdrowiskowego Uzdrowiska Supraśl	43 050	43 050	43 050		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
43	900	90004	miejsce obsługi turystów przy szlaku na Dębownik w Supraślu-projekt	30 750	30 750	30 750		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
44	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	
45	900	90004	tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczynowa - Szosa Supraska w Grabówce (projekt)	98 152	98 152	98 152		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	4 337 942	2 741 863	549 318	0	0	0	2 192 545	0	
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 958	43 958		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	6 765	6 765	6 765		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	23 187	23 187	23 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
51	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 458	43 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (FS)	13 204	13 204	13 204		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		
53	900	90015	4 modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000						Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	153 000	153 000						Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	314 572	314 572	0	0	0	0	0		
55	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zaczisze	99 051	99 051						Urząd Miejski w Supraślu	
56	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokalu komunalnego p/ul.3 Maja w Supraślu	50 949	50 949						Urząd Miejski w Supraślu	
57	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokalu komunalnego p/ul.Piłsudskiego w Supraślu	25 000	25 000						Urząd Miejski w Supraślu	
58	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Ciasnem	250 000	250 000						Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90017	Razem	425 000	425 000	0	0	0	0	0		
59	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 316 570	810 182		10 182			800 000	Urząd Miejski w Supraślu	
60	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	316 199	316 199						Urząd Miejski w Supraślu	
61	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						Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90095	Razem	1 682 769	1 176 381	0	376 381	0	0	800 000		
62	921	92105	wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu	20 000	20 000						Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92105	Razem	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0		

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXII.409.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2021 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 Podsokółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	2019-2020	1 856 181	1 841 119	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	15 062 9 584 5 478	0	0
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	168 733	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 699 519 1 003 169 696 350	2 686 566	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	54 908	49 811	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	5 097 4 333 764	0	0
4	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19	2021	163 075		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	163 075 138 613 24 462	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
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	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	4 024 671	1 484 760	OGÓŁEM:	2 539 911	0	0
								środkii UE	1 944 848		
								środkii JST	347 366		
								inne środki	247 697		
8	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	1 312 776		OGÓŁEM:	806 388	506 388	0
								środkii UE	800 000	500 000	
								środkii JST	6 388	6 388	
								inne środki			
9	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									5 707 260	3 334 656	0
						12 744 241	3 702 325	środkii UE	4 362 872	2 932 462	0
								środkii JST	1 095 927	402 194	0
								inne środki	248 461	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADA
ing. Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXII.409.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2021 r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 805 808,00
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	8 288 043,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 700 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADA

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXII.409.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2021 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	1 610 951
600	60014	2710	Powiat Białostocki			217 500
		6300				846 621
853	85311	2710				6 830
900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy		805 574	
		6210				425 000
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	675 600	0	1 557 948
801	80101	2830	opieka psychologa w gminnych placówkach oświatowych			15 000
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	675 600		
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"			32 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			159 811
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)			788 137
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				110 000
Ogółem				2 675 600	805 574	3 168 899

PRZEWODNICZĄCA RADY
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 **3.017.114 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa się** planowane dochody o kwotę **3.406.397 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – **536 zł**,
 - b) opłaty za zajęcie pasa drogowego – **7.346 zł**,
 - c) opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – **35.165 zł**,
 - d) wpływy z dzierżawy działek gminnych – **10.000 zł**,
 - e) wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Sowlanach – **166.650 zł**,
 - f) odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, m.in. środki otrzymane z RFIL – **2.340 zł**,
 - g) dofinansowanie dodatku zadaniowego koordynatora BOF – **4 zł**,
 - h) wpływy z podatków i opłat:
 - opłacanego w formie karty podatkowej – **24.847 zł**,
 - od nieruchomości – **987.570 zł**,
 - rolnego – **1.500 zł**,
 - od środków transportowych – **45.000 zł**,
 - od spadków i darowizn – **27.000 zł**,
 - czynności cywilnoprawnych – **718.678 zł**,
 - opłaty uzdrowskiej od osób prawnych – **2.200 zł**,
 - opłaty skarbowej – **26.000 zł**,
 - opłaty adiacenckiej – **46.000 zł**,
 - opłaty retencyjnej – **5.405 zł**,
 - i) zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowej opłaty podatków i opłat – **48.388 zł**,
 - j) udziałów w CIT – **188.000 zł**,
 - k) części oświatowej subwencji ogólnej – **114.775 zł**,
 - l) wpływy za dostarczanie wody i energii elektrycznej na targowisko gminne – **7.000 zł**,
 - m) zwrot podatku VAT – **63.000 zł**,
 - n) wpływy z dzierżawy pomieszczeń szkolnych – **7.176 zł**,
 - o) opłaty za korzystanie z wychowanie przedszkolnego (mieszkańcy naszej gminy i gmin okolicznych) – **52.202 zł**,
 - p) wpływy z usług opiekuńczych – **12.835 zł**,
 - q) zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **4.780 zł**,
 - r) zaliczki na dofinansowanie projektu pn. *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **800.000 zł**.
 - s) środki z FP na dofinansowanie Programu asystent rodziny na 2021 r. – **2.000 zł**.
2. **Zmniejsza się** planowane dochody o **389.283 zł**, z następujących tytułów:
 - a) darowizna pieniężna – **121.000 zł**,
 - b) zwrot kosztów upomnień od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie gruntami gminnymi – **55 zł**,
 - c) wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – **34.000 zł**,
 - d) wpływy z opłaty uzdrowskiej od osób fizycznych – **1.300 zł**,
 - e) oprocentowanie środków na rachunkach szkół – **144 zł**,
 - f) dofinansowanie realizacji projektów: dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **232.784 zł**. Zmiany dotyczą planowanych do pozyskania wpływów z tytułu realizacji następujących projektów (wpływy te ujęto w budżecie roku 2022):
 - *Supraski Szlak Bioróżnorodności* – **94.171 zł**,
 - *Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-* **138.613 zł**,

II. WYDATKI

Zmniejsza się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **1.428.784** zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych:

- a) zmniejsza się plan wydatków na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV - (Sobolewo)* – **121.000** zł,
- b) zwiększa się planowane nakłady na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV - (Grabówka)* – **206** zł (odsetki z RFIL).

W dziale **Transport i łączność** – w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują:

- a) zmniejszenie planowanych nakładów na:
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.Ciołkowskiego) – **820.225** zł (zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku,
 - *powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych* – **170.609** zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Cyprysowej w Grabówce – **10.000** zł,
- b) rezygnację w br. z wykonania dokumentacji projektowej *kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: 3 Maja i Rynek Kościuszki w Supraślu* – **30.000** zł.

Dział **Administracja publiczna** – w zakresie wydatków bieżących zmiany obejmują zwiększenie środków na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń osobowych oraz wpłaty na PPK dodatku zadaniowego koordynatora BOF.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rezygnuje się w br. ze wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

W dziale **Obsługa długu publicznego** – o **85.550** zł zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia z lat ubiegłych.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących:
 - zmniejszenie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych – **30.000** zł,
 - zmniejszenie opłaty za czynsz (przedszkole p/ul.Jeżynowej) – **14.450** zł,
 - zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów usług remontowych i opłaty na PPK (przedszkole w Grabówce) – **1.090** zł.
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
 - zwiększa się nakłady na *rozbudowę SP w Sobolewie* (m.in.:odsetki z RFIL) – **1.719** zł,
 - zmniejsza się planowane nakłady na:
 - *termomodernizację budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu* – **153.330** zł,
 - *plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap* – **60.000** zł,
 - *rozbudowę przedszkola w Sobolewie* – **500.000** zł.
 - rezygnuje się z wykonania zadania pn. *Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola p/ ul.Jeżynowej w Grabówce* – **50.000** zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** – o **30.000** zł zmniejsza się plan wydatków związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska.

W dziale **Rodzina** – o **2.000** zł zwiększa się środki (z FP) na dofinansowania programu *Asystent rodziny na 2021 rok*. Ponadto, o kwotę **30.000** zł zmniejsza się planowane dofinansowanie na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczą:

- a) zmniejszenia nakładów na:
 - *Odbudowę i rewaloryzację zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego* – **16.199** zł,
 - *Rewitalizację Parku w Supraślu* – **16.449** zł,
 - *skwer w obrębie ulic: Konopnickiej i Nowej w Supraślu (projekt)* – **9.250** zł,
 - *tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczynowa - Szosa Supraska w Grabówce (projekt)* – **11.848** zł.

- b) zwiększenia planowanych nakładów na realizację projektu pn. *odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **724.971** zł.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o **13** zł (oprocentowanie środków na wyodrębnionym rachunku) zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, związanych z realizacją projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)*.

W dziale **Kultura fizyczna** – o **213** zł (odsetki od środków z RFIL) zwiększa się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu*.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5 i 7 do budżetu Gminy na 2021 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 98.608.405 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 110.714.213 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 12.105.808 zł.