

UCHWAŁA NR XXX.379.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 26 października 2021 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5, 7 i 8 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.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **94.740.187** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **82.860.213** zł,
- b) majątkowe w kwocie **11.879.974** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **111.864.759** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.408.759** zł,
- b) majątkowe w kwocie **30.456.000** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **17.124.572** 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 - **10.656.807** 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 **19.824.572** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.700.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
- b) § 11. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie **25.000** zł i wydatki w kwocie **81.250** zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- c) § 10. otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie **3.546.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **6.239.275** 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
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXX.379.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.10.2021 r


ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

RODZAJ ZADANIA							
WŁASNE							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	503 275,00	0,00	5 964,00	509 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 600,00	0,00	5 964,00	306 564,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	5 882,00	305 882,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	22,00	522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	60,00	160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 668,00	0,00	9 305,00	473 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 668,00	0,00	9 305,00	473 973,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	372 641,00	0,00	1 705,00	374 346,00
		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	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 146,00	0,00	1 600,00	4 746,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 885 040,00	0,00	143 884,00	38 028 924,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 561,00	0,00	4 590,00	60 151,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 270,00	0,00	4 590,00	59 860,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 082 400,00	0,00	21 171,00	6 103 571,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000,00	0,00	21 171,00	633 171,00	
	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	6 828 174,00	0,00	28 838,00	6 857 012,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 420,00	0,00	838,00	70 258,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 117 359,00	0,00	28 000,00	2 145 359,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 364,00	0,00	20 561,00	692 925,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	91 081,00	0,00	4 357,00	95 438,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 358,00	0,00	16 165,00	296 523,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,00	39,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 214 164,00	0,00	68 724,00	24 282 888,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	374 997,00	0,00	68 724,00	443 721,00	
801			Oświata i wychowanie	1 254 234,00	-11 500,00	11 500,00	1 254 234,00	
	80104		Przedszkola	1 095 543,00	-11 500,00	11 500,00	1 095 543,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 365,00	-11 500,00	0,00	187 865,00	
		0830	Wpływy z usług	29 066,00	0,00	11 500,00	40 566,00	
852			Pomoc społeczna	1 026 475,00	-252,00	9 028,00	1 035 251,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 796,00	-252,00	2 966,00	234 510,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	-12,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	266,00	5 266,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-240,00	0,00	60,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 179,00	0,00	6 062,00	61 241,00	
		0830	Wpływy z usług	35 113,00	0,00	6 000,00	41 113,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	bieżące					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,00	0,00	62,00	128,00		
855			Rodzina	202 836,00	-16 000,00	239,00	187 075,00		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	239,00	239,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,00	239,00		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 806,00	-16 000,00	0,00	106 806,00		
		0830	Wpływy z usług	77 783,00	-16 000,00	0,00	61 783,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 267,00	0,00	7 299,00	3 656 566,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 624 267,00	0,00	1 049,00	3 625 316,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 946,00	0,00	731,00	22 677,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 078,00	0,00	318,00	3 396,00		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00		
			bieżące	59 011 997,00	-27 752,00	187 219,00	59 171 464,00		
			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	0,00	0,00	457 134,00		
majątkowe									
600			Transport i łączność	3 024 445,00	-551 481,00	0,00	2 472 964,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 024 445,00	-551 481,00	0,00	2 472 964,00		
		6257	Dotacje celowe 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	1 741 650,00	-551 481,00	0,00	1 190 169,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 285,00	0,00	107 750,00	763 035,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 285,00	0,00	107 750,00	763 035,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	615 285,00	0,00	107 750,00	723 035,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 859 358,00	-5 785 426,00	0,00	4 073 932,00
	90095		Pozostała działalność	6 286 637,00	-5 785 426,00	0,00	501 211,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 583 711,00	-2 082 500,00	0,00	501 211,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 702 926,00	-3 702 926,00	0,00	0,00
			majątkowe	18 609 131,00	-7 336 907,00	107 750,00	11 379 974,00
			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	-2 633 981,00	0,00	6 059 654,00
Ogółem:				101 809 877,00	-7 364 659,00	294 969,00	94 740 187,00
			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	9 150 769,00	-2 633 981,00	0,00	6 516 788,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXX.379.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.10.2021 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

RODZAJ ZADANIA :

POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 934 346	217 500	0	0	0	217 500	0	0	0	1 716 846	1 716 846	0		
				zmniejszenie	-75 000	-75 000	0	0	0	0	-75 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 859 346	142 500	0	0	0	0	142 500	0	0	0	0	1 716 846	1 716 846	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 934 346	217 500	0	0	0	217 500	0	0	0	1 716 846	1 716 846	0		
				zmniejszenie	-75 000	-75 000	0	0	0	0	-75 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 859 346	142 500	0	0	0	0	142 500	0	0	0	0	1 716 846	1 716 846	0
853			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	142 500	142 500	0	0	0	142 500	0	0	0	1 716 846	1 716 846	0		
				zmniejszenie	-75 000	-75 000	0	0	0	0	-75 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142 500	142 500	0	0	0	0	142 500	0	0	0	0	1 716 846	1 716 846	0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-278	-278	0	0	0	0	-278	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 830	6 830	0	0	0	0	6 830	0	0	0	0	0	0	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-278	-278	0	0	0	0	-278	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 830	6 830	0	0	0	0	6 830	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				2 441 454	224 608	0	0	0	224 608	0	0	0	2 216 846	2 216 846	0			
				-75 278	-75 278	0	0	0	-75 278	0	0	0	0	0	0			
				2 366 176	149 330	0	0	0	149 330	0	0	0	2 216 846	2 216 846	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			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			
							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						
630		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 155 264	0	0	0	0	0	0	0	0	5 155 264	5 155 264	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	702 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 750	702 750	0
630		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 858 014	0	0	0	0	0	0	0	0	5 858 014	5 858 014	0		
				zmniejszenie	1 554 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554 650	1 554 650	0
				po zmianach	-551 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-551 481	-551 481	0
630		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 003 169	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 169	1 003 169	1 003 169		
				zmniejszenie	526 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 350	526 350	0
				po zmianach	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000
630			Turystyka	przed zmianą	696 350	0	0	0	0	0	0	0	0	696 350	696 350	696 350		
				zmniejszenie	11 600	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	11 600	11 600	1 600	1 600	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 682 500	182 500	0	0	182 500	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	
				zmniejszenie	-810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-810 000	-810 000	0
				po zmianach	872 500	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	690 000	690 000	0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 682 500	182 500	0	0	182 500	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	
				zmniejszenie	-810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-810 000	-810 000	0
				po zmianach	872 500	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	690 000	690 000	0
710		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0		
				zmniejszenie	-810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-810 000	-810 000	0
				po zmianach	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000	690 000	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	962 111	262 111	25 106	237 005	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0		
				zmniejszenie	-770 000	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	-650 000	-650 000	0
				po zmianach	192 111	142 111	25 106	117 005	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0


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,			
									7	8							9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
71004			4	przed zmianą	257 111	257 111	25 106	232 005	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137 111	137 111	25 106	112 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			4	przed zmianą	232 005	232 005	0	232 005	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112 005	112 005	0	112 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			4	przed zmianą	705 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0			
				zmniejszenie	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650 000	-650 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
6050			4	przed zmianą	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0			
				zmniejszenie	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650 000	-650 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
754			4	przed zmianą	1 086 166	527 676	176 918	270 618	0	80 140	0	0	0	558 490	558 490	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	25 500	0	
				po zmianach	1 111 666	527 676	176 918	270 618	0	80 140	0	0	0	0	0	583 990	583 990	0	
75412			4	przed zmianą	856 666	318 176	278 176	187 973	0	40 000	0	0	0	538 490	538 490	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	25 500	0	
				po zmianach	882 166	318 176	278 176	187 973	0	40 000	0	0	0	0	0	563 990	563 990	0	
6050			4	przed zmianą	514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	514 000	514 000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	25 500	0	
				po zmianach	539 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 500	539 500	0	
757			4	przed zmianą	725 021	0	0	0	0	0	0	0	725 021	0	0				
				zmniejszenie	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	425 021	425 021	0	0	0	0	0	0	0	0	425 021	0	0		
75702			4	przed zmianą	725 021	0	0	0	0	0	0	0	725 021	0	0				
				zmniejszenie	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	425 021	425 021	0	0	0	0	0	0	0	0	425 021	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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.					
801	80101	8110	4	Osłeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5	725 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	725 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	425 021	425 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80101	8110	4	Oświata i wychowanie	5	24 949 846	22 998 095	18 213 114	4 784 981	720 600	748 799	482 352	0	6 000 477	6 000 477	0				
				przed zmianą	24 949 846	22 998 095	18 213 114	4 784 981	720 600	748 799	482 352	0	6 000 477	6 000 477	0	0				
				zmniejszenie	-85 500	-85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 500	-85 500	0		
				po zmianach	24 864 346	22 912 595	18 213 114	4 784 981	720 600	748 799	482 352	0	6 000 477	6 000 477	0	0	0			
801	80101	8110	4	Szkoły podstawowe	5	13 868 122	13 217 223	11 739 641	1 477 582	15 000	472 824	163 075	0	2 314 654	2 314 654	0				
				przed zmianą	13 868 122	13 217 223	11 739 641	1 477 582	15 000	472 824	163 075	0	2 314 654	2 314 654	0	0				
				zmniejszenie	-85 500	-85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 500	-85 500	0		
				po zmianach	13 782 622	13 131 723	11 739 641	1 477 582	15 000	472 824	163 075	0	2 314 654	2 314 654	0	0	0			
80104	6050	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	7 919 397	6 699 866	4 665 359	2 034 507	705 600	194 654	319 277	0	3 600 323	3 600 323	0				
				przed zmianą	7 919 397	6 699 866	4 665 359	2 034 507	705 600	194 654	319 277	0	3 600 323	3 600 323	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 919 397	6 699 866	4 665 359	2 034 507	705 600	194 654	319 277	0	3 600 323	3 600 323	0	0	0			
852	85219	6050	4	Pomoc społeczna	5	3 553 192	2 531 180	1 055 116	1 476 064	0	1 022 012	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	3 553 192	2 531 180	1 055 116	1 476 064	0	1 022 012	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-62 316	-62 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 490 876	2 468 864	1 055 116	1 476 064	0	1 022 012	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	4270	6050	4	Osrodki pomocy społecznej	5	1 514 780	1 510 280	1 040 267	470 013	0	4 500	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	1 514 780	1 510 280	1 040 267	470 013	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-62 316	-62 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 452 464	1 447 964	1 040 267	470 013	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	4270	6050	4	Zakup usług remontowych	5	224 177	224 177	0	224 177	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	224 177	224 177	0	224 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	215 177	215 177	0	224 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	4270	6050	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	1 107 298	969 349	875 477	93 872	0	137 949	0	0	0	0					
				przed zmianą	1 107 298	969 349	875 477	93 872	0	137 949	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 098 298	960 349	875 477	93 872	0	128 949	0	0	0	0	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	z tego:		Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15	16	
							6	7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					4 237 419	4 237 419	0	4 237 419	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0		
					5 937 419	5 937 419	0	5 937 419	0	0	0	0	0	0	0		
					1 622 225	969 960	0	969 960	0	0	0	0	652 265	652 265	0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	-337 693	0	0	0	0	0	0	0	-337 693	-337 693	0		
					1 284 532	969 960	0	969 960	0	0	0	0	0	0	0		
					652 265	0	0	0	0	0	0	0	652 265	652 265	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	-337 693	0	0	0	0	0	0	0	-337 693	-337 693	0		
					314 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1 205 574	805 574	0	0	805 574	0	0	0	314 572	314 572	0		
					25 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0		
					1 230 574	805 574	0	0	805 574	0	0	0	400 000	400 000	0		
					400 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0		
					25 000	0	0	0	0	0	0	0	425 000	425 000	0		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					425 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0		
					75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	425 000	425 000	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0		
					81 250	81 250	0	81 250	0	0	0	0	0	0	0		
					75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0		
					6 250	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	81 250	81 250	0	81 250	0	0	0	0	0	0	0		
					8 449 721	1 001 025	163 035	837 990	0	0	0	0	7 448 696	7 448 696	3 235 211		
					-6 529 291	-19 600	0	-19 600	0	0	0	0	-6 509 691	-6 509 691	-2 700 000		
		90095	Pozostała działalność	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1 920 430	981 425	163 035	818 390	0	0	0	0	939 005	939 005	535 211		
					465 970	465 970	0	465 970	0	0	0	0	0	0	0		
					-19 600	-19 600	0	-19 600	0	0	0	0	0	0	0		
					446 370	446 370	0	446 370	0	0	0	0	0	0	0		
					4 163 485	0	0	0	0	0	0	0	4 163 485	4 163 485	0		
					-3 809 691	0	0	0	0	0	0	0	-3 809 691	-3 809 691	0		
					353 794	0	0	0	0	0	0	0	353 794	353 794	0		

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				
921	92105	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 108 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108 500	2 108 500	2 108 500			
				zmniejszenie	-2 082 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 082 500	-2 082 500	0	
				po zmianach	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	651 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	26 000	
				zmniejszenie	-617 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651 500	651 500	651 500	
				po zmianach	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 885 335	2 845 335	391 404	14 110	377 294	2 295 000	0	158 931	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
				zmniejszenie	-22 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
				po zmianach	2 863 335	2 843 335	389 404	14 110	375 294	2 295 000	0	158 931	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
				przed zmianą	502 157	462 157	243 226	14 110	229 116	60 000	0	158 931	0	0	0	0	40 000	40 000	0
zmniejszenie	-22 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0				
po zmianach	480 157	460 157	241 226	14 110	227 116	60 000	0	158 931	0	0	0	0	20 000	20 000	0				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 620 237	342 459	199 459	45 459	154 000	120 000	23 000	0	0	0	0	0	2 277 778	2 277 778	0
				zmniejszenie	-112 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112 307	-112 307	0
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 517 930	352 459	199 459	45 459	154 000	130 000	23 000	0	0	0	0	0	2 165 471	2 165 471	0
zmniejszenie	-112 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	2 279 530	114 059	114 059	23 059	91 000	0	0	0	0	0	0	0	2 277 778	2 277 778	0				
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 279 530	114 059	114 059	23 059	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-112 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 279 530	114 059	114 059	23 059	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 277 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-112 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 165 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 284 000	228 400	85 400	22 400	63 000	120 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	238 400	238 400	85 400	22 400	63 000	130 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	238 400	238 400	85 400	22 400	63 000	130 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydutki bieżące	wydutki 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	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	
			4													
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie													
			zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	91 528 382	55 925 806	47 741 830	25 462 924	22 278 906	4 489 374	2 313 205	646 376	725 021	35 602 576	7 887 633		
			przed zmianą	-9 939 588	-522 916	-213 916	0	-213 916	0	-9 000	0	-300 000	-9 416 672	-3 251 481		
			zmniejszenie													
			zwiększenie	4 224 890	2 161 640	2 161 640	24 000	2 137 640	10 000	2 304 205	0	0	2 053 250	170 000		
			po zmianach	85 813 684	57 574 530	49 689 554	25 486 924	24 202 630	4 509 374	2 304 205	646 376	425 021	28 239 154	4 806 152		
			Wydatki ogółem:	117 654 735	79 835 313	48 709 230	26 131 131	22 578 099	4 723 982	25 030 704	646 376	725 021	37 819 422	7 887 633		
			przed zmianą	-10 014 866	-588 194	-213 916	0	-213 916	-75 278	-9 000	0	-300 000	-9 416 672	-3 251 481		
			zmniejszenie													
			zwiększenie	4 224 890	2 171 640	2 161 640	24 000	2 137 640	10 000	2 304 205	0	0	2 053 250	170 000		
			po zmianach	111 864 759	81 408 759	50 656 954	26 155 131	24 501 823	4 658 704	25 021 704	646 376	425 021	30 456 000	4 806 152		


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Sułczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXX.379.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.10.2021 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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokołda 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)	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)	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)	80 000	80 000	80 000		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	4 277 645	1 904 006	1 487 422	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)	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	
9	600	60014	przebudowa części ul. Piłsudskiego w Supraślu	50 000	50 000	50 000		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	1 365 714	1 365 714		1 365 714	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 716 846	1 716 846	50 000	1 666 846	0	0	0		
12	600	60016	ul. Źródłana w Supraślu	1 872 846	1 872 846	1 021 209		A. B. C.	851 637		Urząd Miejski w Supraślu	
13	600	60016	Supraski 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)	1 273 182	1 273 182	842 024		A. B. C.	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		A. B. C.			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		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
16	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	1 814 048	1 814 048	1 088 380	725 668	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul. Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	207 200	7 200	7 200		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8		
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		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	ul. Cyprysowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa - projekt)	20 000	20 000	20 000		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	20 263 418	7 557 533	4 495 415	776 154		1 282 795	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	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	3 000 000	550 000	50 000		A. B. C.	500 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	710	71035	Razem	3 000 000	550 000	50 000	0		1 100 000	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	754	75411	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu poźarniczego dla PSP	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75411	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0		
31	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	539 500	539 500	539 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
32	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		
33	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	8 150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
34	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 995 154	2 000 154	2 000 154		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	801	80101	termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu	500 000	164 500	164 500		A. B. C.			SSP w Supraślu	
	801	80101	Razem	15 645 154	2 314 654	2 314 654	0	0	0	0		
36	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	
37	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	
38	801	80104	Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola p/ ul.Jezynowej w Grabówce	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
39	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 788 400	3 700 000	1 130 000	2 570 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	15 587 677	4 730 323	2 160 323	2 570 000	0	0	0		
40	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	994 942	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		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	348 298	348 298	348 298		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
42	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	363 298	363 298	363 298	0	0	0	0		
43	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 135 990	2 556 360	353 139		A. B. C.		2 203 221	Urząd Miejski w Supraślu	
44	900	90004	koncepcja i projekt parku uzdrowiskowego Uzdrowiska Supraśl	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
45	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	
46	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	
47	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	
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 958	43 958		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	6 765	6 765	6 765		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
51	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogródnickach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	23 187	23 187	23 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 458	43 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (FS)	13 204	13 204	13 204		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
55	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
56	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	153 000	153 000	153 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	314 572	314 572	314 572	0	0	0	0		
57	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zaczisze	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/ui.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 lokalu komunalnego p/ui.Piłsudskiego w Supraślu	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
60	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Giasnem	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90017	Razem	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0		
61	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	
62	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	350 000	350 000	300 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	900	90095	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	2 167 911	939 005	387 794	50 000	0	0	501 211	
64	921	92105	wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	921	92105	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
65	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2 800 028	1 907 778	907 778		A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
66	926	92601	wykonanie monitoringu boiska w Ogrodnickach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			ZSP w Ogrodnickach
67	926	92601	budowa ogrodzenia boiska p/ul..Jodłowej w Grabówce (FS)	37 693	37 693	37 693		A. B. C.			ZSP w Ogrodnickach
68	926	92601	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodnickach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (BO)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 057 721	2 165 471	1 165 471	0	0	1 000 000	0	
Ogółem				75 922 164	30 456 000	15 456 020	6 250 000	0	5 632 795	3 717 185	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXX.379.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.10.2021 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 Podsołodka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	2019-2020	1 856 181	1 841 119	OGÓŁEM:	15 062	0	0
								środkii UE	9 584		
								środkii JST	5 478		
								inne środki			
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	168 733	OGÓŁEM:	1 699 519	2 686 566	0
								środkii UE	1 003 169	2 298 465	
								środkii JST	696 350	388 101	
								inne środki			
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:	5 093	0	0
								środkii UE	4 329		
								środkii JST			
								inne środki	764		
4	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	2021	163 075		OGÓŁEM:	163 075	0	0
								środkii UE	138 613		
								środkii JST	24 462		
								inne środki			
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	115 389	OGÓŁEM:	224 352	43 500	0
								środkii UE	224 352	43 500	
								środkii JST	0		
								inne środki			
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	42 513	OGÓŁEM:	94 925	21 250	0
								środkii UE	94 925	21 250	
								środkii JST			
								inne środki			

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: środkii UE środkii JST inne środki	2 556 360	0	0
8	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: środkii UE środkii JST inne środki	535 211	798 789	0
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: środkii UE środkii JST inne środki	158 931	76 952	0
Ogółem									5 452 528	3 627 057	0
									4 068 983	3 231 251	0
									1 129 312	395 806	0
									254 233	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sulczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXX.379.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.10.2021 r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 824 572,00
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	10 856 807,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 750 000,00
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 700 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXX.379.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 6.10.2021 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	2 356 176
600	60014	2710	Powiat Białostocki			142 500
		6300				1 666 846
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	705 600	0	1 408 411
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				110 000
Ogółem				2 705 600	805 574	3 764 587

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXX.379.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.10.2021 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	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	9		
			dotacje z budżetu	przedmiotowa				w tym: celowa na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	127 238	6 007 466	1 230 574	0	425 000	5 988 334	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		425 000				425 000			
<i>modernizacja lokalu komunalnego p/ul. 3 Maja w Supraślu</i>			50 949		50 949				
<i>modernizacja lokalu komunalnego p/ul. Piłsudskiego w Supraślu</i>			25 000		25 000				
<i>modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Zacisze</i>			99 051		99 051				
<i>modernizacja przepompowni ścieków w Ciasnem</i>			250 000		250 000				

PRZEWODNICĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

UZASADNIENIE

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

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

I. DOCHODY – zmniejsza się plan dochodów Gminy (per saldo) o kwotę **7.069.690 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **294.969 zł**, z następujących tytułów:
 - a) opłata za zajęcie pasa drogowego – **5.882 zł**,
 - b) zwrot kosztów upomnień oraz odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego – **82 zł**,
 - c) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **1.705 zł**,
 - d) czynsze za dzierżawę nieruchomości gminnych – **6.000 zł**,
 - e) wpływy ze sprzedaży nieruchomości:
 - w Grabówce – **57.000 zł**,
 - w Supraślu – **50.750 zł**,
 - f) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zakresu gospodarki nieruchomościami – **1.600 zł**,
 - g) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **4.590 zł**,
 - h) wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych – **21.171 zł**,
 - i) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **838 zł**,
 - j) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **28.000 zł**,
 - k) wpływy z opłaty skarbowej – **4.357 zł**,
 - l) wpływy z opłaty adiacenckiej – **16.165 zł**,
 - m) odsetki od nieterminowego regulowania opłaty retencyjnej – **39 zł**,
 - n) udział w CIT – **68.724 zł**,
 - o) wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – **11.500 zł**
 - p) dostawa energii i ogrzewania wynajmującemu pomieszczenia w budynku MOPS – **266 zł**,
 - q) odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt MOPS – **2.700 zł**,
 - r) wpływy za usługi opiekuńcze – **6.062 zł**,
 - s) zwrot za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – **239 zł**,
 - t) zwrot kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami – **1.049 zł**,
 - u) środki z WFOŚIGW na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – **6.250 zł**.
2. **Zmniejsza** się planowane dochody o **7.364.659 zł**, z następujących tytułów:
 - a) dofinansowanie realizacji projektów:
 - *Supraski Szlak Bioróżnorodności* – **551.481 zł** (zmiana harmonogramu),
 - *Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl* – **3.702.926 zł** (brak dofinansowania),
 - *E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl* – **2.082.500 zł** (brak dofinansowania),
 - *Rozbudowa przedszkola w Sobolewie* – **1.000.000 zł** (brak dofinansowania z RFIL).
 - b) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **11.500 zł**,
 - c) zwrot kosztów upomnień i odsetek związanych z opieką społeczną – **252 zł**,
 - d) wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających z opieki w żłobku – **16.000 zł**.

II. WYDATKI

Zmniejsza się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **5.789.976 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych zmniejsza się plan wydatków obejmujących:

- a) *rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV – (Ogrodniczki) – 100.000 zł,*
- b) *rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV – (Zaścianki) – 100.000 zł,*
- c) *zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych – 140.000 zł.*

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

- 1) w zakresie wydatków bieżących zmiany obejmują: -
 - zwiększa się środki na pokrycie kosztów usług (Gmina Białystok) w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – **420.000 zł**,
 - zmniejsza się wysokość planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na remont ul. Białostockiej w Grabówce – **75.000 zł**,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) zwiększa się nakłady na:
 - *powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul. Macierzankowa w Grabówce) – 57.000 zł,*
 - *ul. Ogrodowa w Supraślu – 50.750 zł,*
 - *powierzchniowe utwardzanie dróg (ulice Spacerowa, Winogronowa, Słowikowa, Wesola, Ulańska, Macierzankowa i Wczasowa) – 770.000 zł,*
 - b) zmniejsza się planowane nakłady na:
 - *ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa) – 190.000 zł, brak pozwolenia, uniemożliwia realizację zadania w roku bieżącym.*
 - *realizację projektu pn. Supraski Szlak Bioróżnorodności – 381.481 zł (zmiana harmonogramu).*

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – o **810.000 zł** zmniejsza się planowane nakłady na wykup nieruchomości pod inwestycje

Dział **Działalność usługowa** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - o **120.000 zł** zmniejsza się planowane środki na pokrycie kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o **650.000 zł** zmniejsza się planowane nakłady na budowę *Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce*.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o **25.500 zł** zwiększa się planowane nakłady na *przebudowę budynku OSP w Supraślu - IV etap*.

W dziale **Obsługa długu publicznego** – o **300.000 zł** zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia z lat ubiegłych.

W dziale **Oświata i wychowanie** – w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują :

- a) zmniejszenie planowanych nakładów na:
 - *termomodernizację budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu – 85.500 zł,*
 - *przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogrodniczek, Ciasnego i Sowlan – 70.000 zł,*
- b) zwiększenie planowanych nakładów na *Rozbudowę przedszkola w Sobolewie – 1.200.000 zł.*

W dziale **Pomoc społeczna** – zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów usług remontowych – **62.316 zł**.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o **278 zł** zmniejsza się wysokość pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych.

Dział **Edukacyjna opieka wychowawcza** – o **9.000** zł zmniejsza się planowane środki na stypendia o charakterze socjalnym.

W dziale **Rodzina** – w zakresie wydatków bieżących – o **28.790** zł zwiększa się środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od nich oraz usług i odpisu na ZFŚS pracowników żłobka.

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

1. w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie środków na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych – **1.700.000** zł,
- zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów usuwania odpadów zawierających azbest – **6.250** zł (środki z dotacji WFOŚiGW),

2. w zakresie wydatków majątkowych:

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. modernizacja opomiarowania i sterowania gminnym systemem oświetlenia ulicznego - I etap – **332.000** zł, a zwolnione środki przeznacza się na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego -**32.000** zł oraz na *Rozbudowę przedszkola w Sobolewie* -**300.000** zł
- udziela się dofinansowania w kwocie **25.000** zł KZB na modernizację budynku komunalnego p/ul. Piłsudskiego w Supraślu – załącznik Nr 7,
- rezygnuje się z realizacji następujących zadań:
 - b) *budowa systemu odprowadzania wód opadowych w Sobolewie* – **100.000** zł,
 - c) *Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl* – **3.702.926** zł,
 - d) *E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl* – **2.706.765** zł.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o **20.000** zł zmniejsza się planowane nakłady na wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu.

W dziale **Kultura fizyczna** – o **150.000** zł zmniejsza się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu*.

Na wniosek sołectw: **Kolonia Grabówka, Sowlany i Zaścianki** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2021 r. polegających na:

W **Kolonii Grabówka** – zmniejsza się o **37.693** zł planowane nakłady na wykonanie oświetlenia ul. Jodłowej na odcinku od ul. Ciołkowskiego do ul. Klonowej (Rozdz.90015), a zwolnione środki przeznacza się na budowę ogrodzenia boiska p/ul. Jodłowej (Rozdz.92601).

W sołectwie **Sowlany** - rezygnuje się z:

- a) organizacji imprez integracyjnych – **2.000** zł (Rozdz.92105),
- b) Wykonania tablic informacyjnych – **4.600** zł (Rozdz.90095), a *zwolnione* środki w kwocie **6.600** zł przeznacza się na naprawę ul. Łąkowej.

W sołectwie **Zaścianki** - o **15.000** zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów zagospodarowania terenu wokół boiska p/ul. Górka Tomka (Rozdz.90095), a *zwolnione* środki przeznacza się na wykonanie chodników wzdłuż ul. Górka Tomka (Rozdz.60016).

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5, 7 i 8 do budżetu Gminy na 2021 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 94.740.187 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 111.864.759 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 17.124.572 zł.