

UCHWAŁA NR XXXI.392.2021

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 29 listopada 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 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 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 **95.136.291** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **87.004.336** zł,
- b) majątkowe w kwocie **8.131.955** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **111.687.997** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **82.290.754** zł,
- b) majątkowe w kwocie **29.397.243** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.551.706** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **68.868** zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **148.897** zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **9.967.742** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.366.199** 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 **19.251.706** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.700.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
- b) § 8.1 otrzymuje brzmienie: „§ 8.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000** zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **6.366.199** zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty – **1.600.000** zł”.

§ 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 XXXI.392.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.11.2021 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

RODZAJ ZADANIA **POROZUMIENIA Z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
710			Działalność usługowa	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			majątkowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
710			Działalność usługowa	10,00	0,00	93,00	103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10,00	0,00	93,00	103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	93,00	103,00
			Różne rozliczenia	13 716 656,00	0,00	3 201 245,00	16 917 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 199 483,00	3 199 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 199 483,00	3 199 483,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	196 916,00	0,00	1 000,00	197 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	376,00	0,00	762,00	1 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	376,00	0,00	762,00	1 138,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
			4						
bieżące									
801			Oświata i wychowanie	1 289 234,00	-35,00	338 437,00	1 627 636,00		
			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	308 993,00	0,00	0,00	308 993,00		
	80101		Szkoły podstawowe	191 534,00	-35,00	338 437,00	529 936,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 613,00	0,00	0,00	138 613,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	-35,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	37,00	187,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00		
855			Rodzina	187 075,00	0,00	21,00	187 096,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 806,00	0,00	21,00	106 827,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	21,00	71,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 048,00	0,00	7,00	143 055,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 048,00	0,00	0,00	143 048,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 048,00	0,00	7,00	143 055,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 048,00	0,00	0,00	143 048,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	7,00		
			bieżące	59 206 464,00	-35,00	3 539 803,00	62 746 232,00		
			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

010		Rolnictwo i łowiectwo		795 553,00	-795 553,00	0,00	0,00
		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		795 553,00	-795 553,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		795 553,00	-795 553,00	0,00	0,00
		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		795 553,00	-795 553,00	0,00	0,00
	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		795 553,00	-795 553,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		2 472 964,00	-1 172 616,00	0,00	1 300 348,00
		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		1 190 169,00	-952 574,00	0,00	237 595,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 472 964,00	-1 172 616,00	0,00	1 300 348,00
		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		1 190 169,00	-952 574,00	0,00	237 595,00
	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		1 190 169,00	-952 574,00	0,00	237 595,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 282 795,00	-220 042,00	0,00	1 062 753,00
758		Różne rozliczenia		1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 073 932,00	-1 579 850,00	0,00	2 494 082,00
		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		4 073 932,00	-1 579 850,00	0,00	2 494 082,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 721,00	-1 078 639,00	0,00	2 494 082,00
			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	3 572 721,00	-1 078 639,00	0,00	2 494 082,00
		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	3 175 752,00	-958 790,00	0,00	2 216 962,00
		6259	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	396 969,00	-119 849,00	0,00	277 120,00
	90095		Pozostała działalność	501 211,00	-501 211,00	0,00	0,00
			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	501 211,00	-501 211,00	0,00	0,00
		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	501 211,00	-501 211,00	0,00	0,00
			majątkowe	11 379 974,00	-3 548 019,00	300 000,00	8 131 955,00
			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	6 059 654,00	-3 327 977,00	0,00	2 731 677,00
Ogółem:							
				95 344 542,00	-4 048 054,00	3 839 803,00	95 136 291,00
			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	6 516 788,00	-3 327 977,00	0,00	3 188 811,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sułczyńska

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXI.392.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.11.2021 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

RODZAJ ZADANIA

POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:				
					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	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	1 859 346	142 500	0	0	0	142 500	0	0	0	1 716 846	1 716 846	0		
				zmniejszenie	-44 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 096	-44 096	0	
				po zmianach	1 815 250	142 500	0	0	0	0	0	142 500	0	0	0	1 672 750	1 672 750	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 859 346	142 500	0	0	0	142 500	0	0	0	1 716 846	1 716 846	0		
				zmniejszenie	-44 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 096	-44 096	0	
				po zmianach	1 815 250	142 500	0	0	0	0	0	142 500	0	0	0	1 672 750	1 672 750	0
	2710		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	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	142 500	142 500	0	0	0	0	0	142 500	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
				zmniejszenie	-44 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 096	-44 096	0
				po zmianach	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 904	5 904	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	
				zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Cmentarze	przed zmianą	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	
				zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	
				zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2 366 176	149 330	0	0	0	149 330	0	0	0	2 216 846	2 216 846	0			
				-544 096	0	0	0	0	0	0	0	0	-544 096	-544 096	0			
				75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0			
				1 897 080	224 330	0	0	0	224 330	0	0	0	1 672 750	1 672 750	0			

RODZAJ ZADANIA

WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 638 156	5 080 623	0	5 080 623	0	0	0	0	0	7 557 533	7 557 533	1 699 519
				zmniejszenie	-230 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230 811
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	12 407 345	5 080 623	0	5 080 623	0	0	0	0	0	7 326 722	7 326 722	1 699 519
				przed zmianą	8 205 481	647 948	0	647 948	0	0	0	0	0	0	0	7 557 533
				zmniejszenie	-230 811	0	0	0	0	0	0	0	0	-230 811	-230 811	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 974 670	647 948	0	647 948	0	0	0	0	0	7 326 722	7 326 722	1 699 519
				przed zmianą	5 858 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 858 014
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-230 811	0	0	0	0	0	0	0	0	-230 811	-230 811	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 627 203	0	0	0	0	0	0	0	5 627 203	5 627 203	0	
				przed zmianą	192 111	142 111	142 111	25 106	117 005	0	0	0	0	0	0	50 000
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	-60 760	-10 760	-10 760	0	-10 760	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0
				zwiększenie	10 760	10 760	10 760	10 760	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142 111	142 111	142 111	35 866	106 245	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	137 111	137 111	137 111	25 106	112 005	0	0	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-10 760	-10 760	-10 760	0	-10 760	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 760	10 760	10 760	10 760	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137 111	137 111	137 111	35 866	101 245	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	3 591	3 591	3 591	3 591	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 539	1 539	1 539	1 539	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 130	5 130	5 130	5 130	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	736	736	736	736	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	112 005	112 005	112 005	112 005	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 760	-10 760	-10 760	0	-10 760	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	101 245	101 245	101 245	0	101 245	0	0	0	0			
				przed zmianą	101 245	101 245	101 245	0	101 245	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wydanki 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			
71035			Cmentarze	przed zmianą	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0
				po zmianach	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 093 469	5 607 176	4 012 991	1 794 185	2 812 000	0	2 812 000	5 093	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 125 880	5 614 587	4 020 402	1 794 185	2 812 000	5 093	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 228 602	5 226 002	3 755 698	1 470 104	2 600	0	2 600	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 261 013	5 233 413	3 763 309	1 470 104	2 600	0	2 600	0	25 000	25 000	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 935 230	2 935 230	2 935 230	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	2 942 641	2 942 641	2 942 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 029 823	24 984 846	18 273 103	4 751 899	720 600	756 892	482 352	0	0	7 044 977	7 044 977	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 029 823	24 984 846	18 273 103	4 751 899	720 600	756 892	482 352	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	538 731	338 400	338 400	0	338 400	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	538 731	338 400	338 400	0	338 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 568 554	23 363 402	18 273 103	5 090 299	720 600	756 892	482 352	0	0	7 245 308	7 245 308	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 568 554	23 363 402	18 273 103	5 090 299	720 600	756 892	482 352	0	2 314 654	2 314 654	0	2 314 654	2 314 654	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 179 354	13 864 700	13 213 801	11 658 087	15 000	472 824	163 075	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 179 354	13 864 700	13 213 801	11 658 087	15 000	472 824	163 075	0	2 314 654	2 314 654	0	2 314 654	2 314 654	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 776 703	8 046 380	6 815 212	4 838 099	1 977 113	705 600	206 291	319 277	0	4 730 323	4 730 323	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
				po zmianach	12 976 703	8 046 380	6 815 212	4 838 099	1 977 113	705 600	206 291	319 277	0	319 277	0	4 930 323	4 930 323	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 730 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 730 323	4 730 323	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
				po zmianach	4 930 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 930 323	4 930 323	0	0	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	594 469	594 469	341 469	121 905	219 564	253 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-48 000	-48 000	0	0	0	-48 000	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	0
				po zmianach	546 469	546 469	341 469	121 905	219 564	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	215 900	215 900	66 900	4 880	62 020	149 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-48 000	-48 000	0	0	0	-48 000	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	0
				po zmianach	167 900	167 900	66 900	4 880	62 020	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	149 000	149 000	0	0	0	149 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-48 000	-48 000	0	0	0	-48 000	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	0
				po zmianach	101 000	101 000	0	0	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 553 192	3 553 192	2 576 680	1 061 901	1 514 779	0	976 512	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 563 192	3 563 192	2 586 680	1 061 901	1 524 779	0	976 512	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 529 334	1 529 334	1 524 834	1 044 767	480 067	0	4 500	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 539 334	1 539 334	1 534 834	1 044 767	490 067	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 534	88 534	88 534	0	88 534	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	91 534	91 534	91 534	0	91 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	4 731 916	1 306 974	1 026 069	610 531	415 538	275 200	5 705	0	3 424 942	3 424 942	0	0				
				zmniejszenie	-96 121	-96 121	-10 732	0	-10 732	-85 389	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 638 795	1 213 853	1 018 337	610 531	407 806	189 811	5 705	0	3 424 942	3 424 942	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	352 459	199 459	43 504	155 955	130 000	23 000	0	0	0	2 165 471	2 165 471	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165	0
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 518 095	199 459	43 504	155 955	130 000	23 000	0	0	0	2 165 636	2 165 636	0		
				zmniejszenie	2 279 530	114 059	21 104	92 955	0	0	0	0	0	0	0	2 165 471	2 165 471	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 279 695	114 059	21 104	92 955	0	0	0	0	0	2 165 636	2 165 636	0		
				zmniejszenie	2 165 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165	0
Wydatki razem:				przed zmianą	57 597 480	49 764 111	25 671 249	24 092 862	4 509 374	2 252 598	646 376	425 021	28 251 204	28 251 204	4 806 152			
				zmniejszenie	-154 881	-21 492	0	-21 492	-133 389	0	0	0	-752 207	-752 207	-453 794			
				zwiększenie	369 571	369 571	18 171	351 400	0	0	0	0	225 496	225 496	0			
				po zmianach	57 812 170	50 112 190	25 689 420	24 422 770	4 375 985	2 252 598	646 376	425 021	27 724 493	27 724 493	4 352 358			
Wydatki ogółem:				przed zmianą	112 469 114	50 849 681	26 430 830	24 418 851	4 658 704	25 421 282	646 376	425 021	30 468 050	30 468 050	4 806 152			
				zmniejszenie	-1 451 184	-154 881	-133 389	-21 492	-133 389	0	0	0	-1 296 303	-1 296 303	-453 794			
				zwiększenie	670 067	444 571	18 171	351 400	75 000	0	0	0	225 496	225 496	0			
				po zmianach	111 687 997	51 197 760	26 449 001	24 748 759	4 600 315	25 421 282	646 376	425 021	29 397 243	29 397 243	4 352 358			


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szczyrzycka

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXI.392.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.11.2021 r

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokółka 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)	486 000	486 000	486 000		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	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)	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	4 277 645	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	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	1 365 714	1 365 714		1 365 714	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 672 750	1 672 750	5 904	1 666 846	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	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	4 572 978	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	1 1685	1 1685	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	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	
18	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	1 757 314	1 757 314	1 031 646	725 668	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	207 200	207 200	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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8		
20	600	60016	ul. Jałowcowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)	59 532	59 532	59 532						Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul. Cyprysowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa - projekt)	20 000	20 000	20 000						Urząd Miejski w Supraślu
22	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						Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ulice: Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa-projekt)	14 760	14 760	14 760						Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul. Rejtana w Zaściankach	646 108	551 834	50 486						Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul. Zaścianki w Zaściankach (budowa chodników)	30 000	30 000	30 000						Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul. Górka Tomka w Zaściankach (budowa chodników - FS)	15 000	15 000	15 000						Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ul. Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	8 610	8 610	8 610						Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000	10 000	10 000						Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	20 032 607	4 484 646	776 154			1 062 753	1 003 169		
29	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	690 000	90 000	600 000						Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	690 000	90 000	600 000				0		
30	750	75023	zakup i montaż pieca gazowego co. do UM	25 000	25 000	25 000						Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	25 000	25 000	0			0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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	
31	754	75411	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu pożarniczego 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		
32	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	539 500	539 500	539 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
33	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		
34	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	8 150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 995 485	2 000 485	2 000 485		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	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	15 645 485	2 314 985	2 314 985	0	0	0	0		
37	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	
38	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	
39	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	
40	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 788 400	3 900 000	1 180 000	2 720 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	15 587 677	4 930 323	2 210 323	2 720 000	0	0	0		
41	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	3 424 942	994 942	180 000	A. B. C.	2 250 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	855	85505	Razem	3 472 942	3 424 942	994 942	180 000		2 250 000	0		

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	
42	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	348 298	348 298	348 298		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
43	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	352 298	352 298	352 298	0	0	0	0		
44	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 135 990	2 556 360	353 139		A. B. C.		2 203 221	Urząd Miejski w Supraślu	
45	900	90004	koncepcja i projekt parku uzdrowiskowego Uzdrowiska Supraśl	43 050	43 050	43 050		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
46	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	
47	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	
48	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	4 359 040	2 779 410	576 189	0	0	0	2 203 221	0	
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 958	43 958		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
51	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	6 765	6 765	6 765		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								6	7		8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	23 187	23 187	23 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 458	43 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
55	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	13 204	13 204	13 204		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
57	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		
58	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	
59	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokalu komunalnego p/ul.3 Maja w Supraślu	50 949	50 949	50 949		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
60	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokalu komunalnego p/ul.Piłsudskiego w Supraślu	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
61	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Ciasnem	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90017	Razem	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0		
62	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 314 117	85 211	37 794		A. B. C.		47 417	Urząd Miejski w Supraślu	
63	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	332 398	332 398	316 199	16 199	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	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	1 696 515	467 609	403 993	16 199	0	0	47 417		
65	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		
66	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 420 721	1 907 943	907 943		A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
67	926	92601	wykonanie monitoringu boiska w Ogrodnickach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			ZSP w Ogrodnickach	
68	926	92601	budowa ogrodzenia boiska p/ul.Jodłowej w Grabówce (FS)	37 693	37 693	37 693		A. B. C.			ZSP w Ogrodnickach	
69	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	3 678 414	2 165 636	1 165 636	0	0	1 000 000	0		
Ogółem				72 833 935	29 397 243	15 454 900	6 366 199	0	4 312 753	3 263 391	0	

* Wybrać odpowiednio 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI.392.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.11.2021 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: środkami UE środkami JST inne środki	15 062	0	0
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ERFR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	168 733	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	1 699 519	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	54 904	49 811	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	5 093	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: środkami UE środkami JST inne środki	163 075	0	0
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	115 389	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	224 352	43 500	0
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	42 513	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	94 925	21 250	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2021 r.	2022 r.	2023 r.
7	900	90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	4 041 120	1 484 760	OGÓŁEM: środki UE środki 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: środki UE środki JST inne środki	81 417	1 252 583	0
9	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2021	235 883		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	158 931	76 952	0
Ogółem									4 998 734	4 080 851	0
									3 615 189	3 685 045	0
									1 129 312	395 806	0
									254 233	0	0


PRZEWODNICZĄCA RADA
mgr Monika Surczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXI.392.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.11.2021 r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 251 706,00
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	11 067 742,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 966 199,00
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 700 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Szczępińska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXI.392.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.11.2021 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	2 431 176
600	60014	2710	Powiat Białostocki			217 500
		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	821 228
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"			32 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			159 811
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)			21 417
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	3 252 404

PRZEWODNICZĄCA RADY

wz. Monika Saszczyńska

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 **208.251 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **3.839.803 zł**, z następujących tytułów:
 - a) odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, m.in. środki otrzymane z RFIL – **883 zł**,
 - b) środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej z podziałem na:
 - bieżące (uzupełnienie dochodów gmin) – **3.199.483 zł**,
 - majątkowe, stanowiące wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – **300.000 zł**,
 - c) kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (PKS) – **1.000 zł**,
 - d) wpływy z różnych opłat (SP w Sobolewie) – **37 zł**,
 - e) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie zadania pn. *Laboratoria przyszłości* – **338.400 zł**,
2. **Zmniejsza** się planowane dochody o **4.048.054 zł**, z następujących tytułów:
 - a) dofinansowanie realizacji projektów: dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **3.327.977 zł**. Zmiany dotyczą planowanych do pozyskania wpływów z tytułu realizacji następujących projektów (wpływy te ujęto w budżecie roku 2022):
 - *Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie* – **795.553 zł**,
 - *Suprański Szlak Bioróżnorodności* – **952.574 zł**,
 - *Rewitalizacja Parku w Supraślu* – **1.078.639 zł**,
 - *odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **501.211 zł**.
 - b) pomocy finansowej od samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. *Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce* – **500.000 zł**,
 - c) dofinansowania otrzymanego w ramach FDS na budowę ul. *Źródlanej* – **220.042 zł**
 - d) wpływów z tytułu kosztów upomnień (SP w Supraślu) – **35 zł**.

II. WYDATKI

Zmniejsza się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **781.117 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- 1) w zakresie wydatków bieżących zmiany obejmują zwiększenie się wysokości 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* (odsetki od środków z RFIL) – **266 zł**,
 - wprowadza się nowe zadanie pn. *Budowa ul. Lewitówka w Supraślu (dróg dojazdowych) projekt* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **11.685 zł**,
 - b) zmniejsza się planowane nakłady na następujące zadania:
 - *Przebudowa części ul. Piłsudskiego w Supraślu* (część powiatowa) – **44.096 zł**,
 - *Budowa ul. Źródlanej w Supraślu* – **202.762 zł**,
 - c) rezygnuje się w br. z realizacji zadania pn. *tereny inwestycyjne p/ul. Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)* - **40.000 zł**.

Dział **Działalność usługowa** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza się kwotę **10.760** zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – rezygnuje się w br. z realizacji zadania pn. budowa *Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce* – **550.000** zł.

Dział **Administracja publiczna** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – o **7.411** zł zwiększa się środki na pokrycie wynagrodzeń osobowych,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – wprowadza się nowe zadanie pn. *zakup i montaż pieca gazowego co. do UM* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **25.000** zł.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących – wprowadza się nowe zadanie pn. *Laboratoria przyszłości* – **338.400** zł, finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- b) w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na :
 - *rozbudowę SP w Sobolewie* (odsetki z RFIL) – **331** zł,
 - *Rozbudowę przedszkola w Sobolewie* – **200.000** zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** – zmniejsza się dofinansowanie następujących zadań:

- c) realizacja *"Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"* – **8.000** zł,
- d) realizacja *"Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"* – **40.000** zł.

W dziale **Pomoc społeczna i Rodzina** – koryguje się plan wydatków bieżących w związku z potrzebą zwiększenia się środków na pokrycie kosztów energii i usług komunalnych. Ponadto, o kwotę **85.389** zł zmniejsza się planowane dofinansowanie na tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

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

- *Odbudowę i rewaloryzację zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego* - **17.602** zł,
- *odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **453.794** zł.

W dziale **Kultura fizyczna** – o **165** 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 95.136.291 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 111.687.997 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 16.551.706 zł.