

UCHWAŁA NR XXXVII.452.2017
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 7 grudnia 2017 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **57.617.046 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **52.721.274 zł**,

b) majątkowe w kwocie **4.895.772 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **71.079.061 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.949.245 zł**,

b) majątkowe w kwocie **27.129.816 zł**.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5 i 7 do uchwały Nr XXIX/315/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 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 dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.462.015 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.730.000 zł**,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.583.598 zł**,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.148.417 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVII.452.2017

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 07.12.2017 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego					
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

majątkowe							
600			Transport i łączność	119 236,00	0,00	12 126,00	131 362,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 236,00	0,00	12 126,00	131 362,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 126,00	12 126,00

majątkowe				123 236,00	0,00	12 126,00	135 362,00
------------------	--	--	--	-------------------	-------------	------------------	-------------------

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 708 117,00	0,00	701 829,00	26 409 946,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 038 980,00	0,00	280 553,00	5 319 533,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 951 440,00	0,00	240 722,00	4 192 162,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	588 800,00	0,00	8 600,00	597 400,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	10 000,00	0,00	4 527,00	14 527,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 617,00	0,00	5 567,00	85 184,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 204,00	0,00	1 137,00	19 341,00
	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	4 508 602,00	0,00	412 776,00	4 921 378,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 049 868,00	0,00	242 724,00	3 292 592,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	0,00	2 042,00	28 842,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	855 496,00	0,00	166 406,00	1 021 902,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 528,00	0,00	1 604,00	16 132,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 750,00	0,00	8 500,00	344 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 100,00	0,00	8 500,00	54 600,00
758			Różne rozliczenia	9 426 561,00	0,00	13 619,00	9 440 180,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 602 604,00	0,00	13 619,00	7 616 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 602 604,00	0,00	13 619,00	7 616 223,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	588 993,00	-81 968,00	4 330,00	511 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 401,00	0,00	913,00	62 314,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	0,00	913,00	3 113,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 592,00	-12 418,00	225,00	2 399,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 592,00	-12 418,00	0,00	2 174,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	225,00	225,00
	80104		Przedszkola	504 599,00	-69 550,00	3 192,00	438 241,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 500,00	-11 500,00	0,00	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 140,00	0,00	3 192,00	17 332,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 050,00	-58 050,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 027 693,00	-48,00	5 191,00	1 032 836,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 500,00	0,00	2 173,00	333 673,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 173,00	2 173,00
	85216		Zasiłki stałe	310 000,00	0,00	1 300,00	311 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 486,00	-48,00	118,00	188 556,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	-48,00	0,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	3 130,00	0,00	118,00	3 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 357,00	0,00	1 600,00	11 957,00
		0830	Wpływy z usług	10 327,00	0,00	1 600,00	11 927,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

855			Rodzina	16 130,00	0,00	36 317,00	52 447,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 508,00	0,00	18 810,00	28 318,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 508,00	0,00	1 210,00	10 718,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 622,00	0,00	13 427,00	20 049,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 427,00	13 427,00
bieżące				38 796 017,00	-82 016,00	761 286,00	39 475 287,00
			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	68 236,00	-58 050,00	0,00	10 186,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 811,00	-51 811,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 811,00	-51 811,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 811,00	-51 811,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 951 649,00	-1 868 115,00	0,00	4 083 534,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 951 649,00	-1 868 115,00	0,00	4 083 534,00
		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	5 951 649,00	-1 868 115,00	0,00	4 083 534,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							

801			Oświata i wychowanie	2 209 125,00	-1 833 012,00	0,00	376 113,00
	80104		Przedszkola	1 833 012,00	-1 833 012,00	0,00	0,00
		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	1 833 012,00	-1 833 012,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 491,00	-954 089,00	0,00	269 402,00
	90095		Pozostała działalność	1 223 491,00	-954 089,00	0,00	269 402,00
		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	929 389,00	-914 089,00	0,00	15 300,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 102,00	-40 000,00	0,00	254 102,00
majątkowe				9 467 437,00	-4 707 027,00	0,00	4 760 410,00
			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	9 059 963,00	-4 707 027,00	0,00	4 352 936,00
Ogółem:				61 632 677,00	-4 789 043,00	773 412,00	57 617 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 247 435,00	-4 765 077,00	0,00	4 482 358,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII.452.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 07.12.2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 469 247,00	- 1 796,00	2 467 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 459 812,00	- 1 796,00	2 458 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 253,00	24 253,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	- 26 049,00	843 951,00
Razem:				2 520 852,00	- 1 796,00	2 519 056,00

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 943,00	- 148 398,00	327 545,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 443,00	- 148 398,00	324 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 300,00	- 86 587,00	290 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 811,00	- 51 811,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	18 296 145,00	- 1 088 321,00	17 207 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 596 444,00	- 1 088 321,00	15 508 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 642 636,00	- 583 436,00	9 059 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 309,00	- 504 885,00	4 095 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 772 847,00	175 936,00	1 948 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 772 847,00	175 936,00	1 948 783,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 727,00	175 936,00	1 813 663,00
710			Działalność usługowa	169 100,00	- 30 000,00	139 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	- 30 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 950,00	- 30 000,00	110 950,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 065,00	- 42 497,00	464 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 351,00	- 42 497,00	395 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 42 497,00	7 503,00
801			Oświata i wychowanie	20 034 059,00	- 1 132 392,00	18 901 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 005 643,00	13 619,00	9 019 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 575,00	13 619,00	4 403 194,00
	80104		Przedszkola	7 790 967,00	- 1 146 011,00	6 644 956,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	- 17 100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	- 1 380,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 350,00	- 29 350,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 259,00	- 1 069 481,00	841 778,00
851			Ochrona zdrowia	494 613,00	- 11 350,00	483 263,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 882,00	0,00	297 882,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	- 6 460,00	16 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 058,00	6 460,00	80 518,00
	85195		Pozostała działalność	193 731,00	- 11 350,00	182 381,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	60 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	- 11 350,00	30 150,00
852			Pomoc społeczna	2 669 044,00	3 473,00	2 672 517,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 500,00	2 173,00	575 673,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 173,00	2 173,00
	85216		Zasiłki stałe	310 000,00	1 300,00	311 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00
855			Rodzina	160 907,00	35 107,00	196 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 080,00	4 080,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 580,00	3 580,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 027,00	17 600,00	60 627,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 600,00	2 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 277,00	13 427,00	60 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 622,00	13 427,00	46 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 341,00	- 355 628,00	6 082 713,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 029,00	- 102 347,00	41 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 118,00	- 102 347,00	15 771,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 689 801,00	- 278 281,00	1 411 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 636,00	- 278 281,00	703 355,00
	90095		Pozostała działalność	1 824 090,00	25 000,00	1 849 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 344,00	- 38 348,00	1 402 996,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 931,00	0,00	113 931,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	- 6,00	27 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 936,00	6,00	54 942,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 413,00	- 8 348,00	1 059 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 113,00	- 8 348,00	6 765,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00

Razem:	57 977 303,00	- 2 632 418,00	55 344 885,00
---------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Ogółem	73 713 275,00	- 2 634 214,00	71 079 061,00
---------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVII.452.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 07.12.2017 r

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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
1	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	12 300	12 300	12 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	224 737	224 737	124 737	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka)	13 676	13 676	13 676		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociagi	290 713	290 713	190 713	100 000	0	0	
5	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	1 614 065	1 614 065	12 127	119 236	A. B. 131 362 C.	1 351 340	Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 614 065	1 614 065	12 127	119 236	131 362	1 351 340	
6	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	2 264 451	2 197 469	818 254	461 528	A. B. C.	917 687	Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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
7	600	60016	zagospodarowanie Rynku w Supraślu - II etap	8 733	8 733	8 733		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	600	60016	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	6 925 784	5 467 596	2 253 089	1 400 000	A. B. C.	1 814 507	Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60016	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)	3 066 389	11 219	11 219		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	ul.F.Mareckiego - wykonanie	619 979	608 048	508 048	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap - projekt	29 028	29 028	29 028		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Opalowej i Granitowej w Henrykowie - projekt	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Ottawska w Grabówce - budowa	1 056 434	1 019 534	369 534	650 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Waszyngtońska w Grabówce - budowa	127 612	127 612	127 612		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul.Szosa Supraska w Grabówce - budowa	128 105	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	664 145	14 145	14 145		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ulice:Mysliwska i Ciołkowskiego w Grabówce (sięgacze) - budowa	129 830	119 930	119 930		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul. Białostocka w Grabówce (sięgacz)-budowa	19 065	19 065	19 065		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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
19	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap	4 462 082	4 462 082	4 342 846	119 236	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	powierzchniowe utwardzenie ul.Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej (przy skrzyżowaniu ulic: Sosnowej i Dolnej) FS	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Ogrodowa w Sobolewie - projekt	3 268 966	68 966	68 966		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ul.Wesoła w Sobolewie - budowa kanalizacji deszczowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ulice: Św. Marka, Św.Krzyża, Łąkowa w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ulice: Łąkowa i przyległe w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	15 510	15 510	15 510		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz) -budowa	317 836	304 060	304 060		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	budowa dojazdu do ul.Rybackiej w Zaściankach	143 524	143 524	143 524		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	projekt ul.Usługowej w Zaściankach	47 970	47 970	47 970		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	projekt ul.Górka Tomka w Zaściankach	323 985	23 985	23 985		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	ul.Marcina i ul.G.Tomka w Zaściankach - dokończenie budowy chodników (FS)	5 447	5 447	5 447		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	ul.Marcina w Zaściankach - dokończenie budowy chodnika	1 520	1 520	1 520		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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
31	600	60016	ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa	2 549 309	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	26 345 704	14 915 943	9 452 985	2 730 764		2 732 194	
32	750	75023	przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	10 000	10 000	10 000	0		0	
33	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu	7 503	7 503	7 503		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	7 503	7 503	7 503	0		0	
34	801	80101	Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową (BO)	4 294 872	1 816 113	1 440 000		A. 376 113 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	4 294 872	1 816 113	1 440 000	0	376 113	0	
35	801	80104	modernizacja i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Supraślu	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Przedszkole w Supraślu
36	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	8 594 311	2 976 263	286 263	2 690 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	8 616 311	2 998 263	308 263	2 690 000	0	0	
37	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	118 118	15 771	15 771		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	118 118	15 771	15 771	0	0	0	
38	900	90004	Ogród Saski w Supraślu - projekt	52 618	12 200	12 200		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

	900	90004	Razem	52 618	12 200	12 200	0	0	0	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	25 547	25 547	25 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	16 964	16 964	16 964		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	8 017	8 017	8 017		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szosa Baranowicka (BO)	750 000	190 000	100 000	90 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	401 280	401 280	401 280		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	1 263 355	703 355	613 355	90 000	0	0	
48	900	90095	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw (FS)	13 103	13 103	13 103		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90095	budowa wiaty, stołów i ławek w Łażniach (FS)	6 750	6 750	6 750		A. B.		Urząd Miejski w Supraślu

								C.		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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
50	900	90095	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	1 242 991	1 224 991	955 589		A. B. C. 254 102	15 300	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 262 844	1 244 844	975 442	0	254 102	15 300	
51	921	92109	rozbudowa świetlicy w Karakulach	17 835	6 765	6 765		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	17 835	6 765	6 765	0	0	0	
52	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
53	926	92601	doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
54	926	92601	modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt	92 127	43 050	43 050		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	121 674	72 597	72 597	0	0	0	
Ogółem				44 015 612	23 708 132	13 117 721	5 730 000	761 577	4 098 834	

* 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

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVII.452.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 07.12.2017 r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2017 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			
									2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie	2017	1 589 812	0	OGÓŁEM:	1 589 812	0		
								środki UE	1 351 340			
								środki JST	119 236			
								inne środki	119 236			
	600	60016			2016-2017	2 050 303	45 000	OGÓŁEM:	2 005 303	0		
								środki UE	1 628 775			
								środki JST	376 528			
								inne środki				
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	2016-2018	5 198 491	136 291	OGÓŁEM:	3 851 440	1 210 760		
								środki UE	2 466 649	600 086		
								środki JST	1 384 791	610 674		
								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	2014-2017	34 600	24 414	OGÓŁEM:	10 186	10 186		
								środki UE	8 658	8 658		
								środki JST				
								inne środki	1 528	1 528		
4	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Jestem przedszkolakiem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach)	2017-2018	120 588	0	OGÓŁEM:	0	120 588		
								środki UE		102 500		
								środki JST		18 088		
								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			
									2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce (budowa przedszkola w Grabówce)	2015-2018	4 400 243	65 000	OGÓŁEM:	2 156 485	2 178 758		0
								środki UE	1 833 012	1 851 944		
								środki JST	323 473	326 814		
								inne środki				
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	0	OGÓŁEM:	0	342 958	848 233	273 120
								środki UE		302 159	726 093	216 412
								środki JST		40 799	122 140	56 708
								inne środki				
7	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2018-2019	540 560	0	OGÓŁEM:	0	352 680	187 880	0
								środki UE		297 614	161 862	
								środki JST		27 028		
								inne środki		28 038	26 018	
8	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	2016-2017	1 241 491	18 000	OGÓŁEM:	1 223 491	0		0
								środki UE	929 389			
								środki JST				
								inne środki	294 102			
Ogółem						16 640 399	288 705	OGÓŁEM:	10 836 717	4 215 930	1 036 113	273 120
								środki UE	8 217 823	3 162 961	887 955	216 412
								środki JST	2 204 028	1 023 403	122 140	56 708
								inne środki	414 866	29 566	26 018	0

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVII.452.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 07.12.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 022 433,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 708 835,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 730 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 583 598,00
Rozchody ogółem:			1 560 418,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 418,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXVI.452.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 07.12.2017 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 250 000	380 000	1 425 069
600	60004	Województwo Podlaskie			9 435
600	60014	Powiat Białostocki			843 951
700	70005				10 000
853	85311				6 738
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		380 000	538 405
851	85154	Centrum Kultury i Rekreacji			16 540
921	92109		1 050 000		
	92116		200 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	698 555	0	518 994
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Ogrodnickach			135 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	698 555		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			91 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			37 200
851	85195	realizacja programu "Profilaktyka raka prostaty"			12 800
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			10 000
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			85 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			27 994
921	92120	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			30 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000
Ogółem			1 948 555	380 000	1 944 063

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2017 rok.

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań.

I. DOCHODY – zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę (persaldo) 4.015.631 zł.

1. Zwiększa się o kwotę 773.412 zł planowane dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie – w części powiatowej - budowy drogi do Henrykowa – **12.126 zł**,
- 2) podatku od nieruchomości (osób prawnych i fizycznych) – **483.446 zł**,
- 3) podatku leśnego (osób prawnych i fizycznych) – **22.042 zł**,
- 4) podatku od środków transportowych osób prawnych – **8.600 zł**,
- 5) wpływów z opłaty uzdrowskiej – **4.527 zł**,
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych (osób prawnych i fizycznych) – **171.973 zł**,
- 7) odsetek od nieterminowego regulowania podatków (§ 0910) – **2.741 zł**,
- 8) opłaty skarbowej – **8.500 zł**,
- 9) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – **13.619 zł**,
- 10) wynajem szkolnych środków transportu – **913 zł**,
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczany przez gminy, z których dzieci uczęszczają do naszych przedszkoli – **3.417 zł**,
- 12) wpływów za świadczenie usług opiekuńczych – **1.718 zł**,
- 13) wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – **1.210 zł**,
- 14) wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków, świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – **25.153 zł**,
- 15) dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach *Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej* na 2017 rok – **13.427 zł**.

2. Zmniejsza się o kwotę 4.789.043 zł planowane dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **23.918 zł**,

- 2) zwrotu kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych – **48 zł**,
- 3) dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **4.765.077 zł**. Zmiany dotyczą planowanych do pozyskania wpływów z tytułu realizacji następujących projektów:
- a) *Jestem Przedszkolakiem* - **58.050 zł**. W związku z trwającymi negocjacjami, na wniosek Dyrektora ZSP w Ogrodnickach zmienia się harmonogram realizacji projektu na rok 2018.
 - b) *Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie* - **51.811 zł** (projekt nie uzyskał dofinansowania),
 - c) *Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (budowa drogi do Henrykowa)* – **1.215.973 zł**, z tego kwotę 711.088 zł planuje się po stronie dochodów 2018 r.
 - d) *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu* – **652.142 zł** (dochody 2018 r.),
 - e) *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* (budowa przedszkola w Grabówce) – **1.833.012 zł** (dochody 2018 r.),
 - f) *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl* - **914.089 zł** (dochody 2018 r.) oraz zwrotu części wpłat mieszkańcom partycypującym w realizacji zadania – **40.000 zł**.

Z uwagi na późny okres (grudzień) złożenia wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej, następnie ich weryfikację – nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania w bieżącym roku budżetowym, stąd część dochodów z tego tytułu zaplanowano w budżecie roku 2018.

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (**persaldo**) o kwotę **2.634.214 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się planowane nakłady na:

- a) zadania z zakresu rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej w:
 - Zaściankach – **75.462 zł**, przy czym o 100.000 zł zmniejsza się kredyt, jednocześnie zwiększa się środki własne w kwocie 24.538 zł,

- Sobolewie – **9.801** zł (rezygnacja z realizacji w br.),
- Grabówce – **1.324** zł (zakończenie zadania).

b) *Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie* – **61.811** zł. Na jego realizację planowano się pozyskać środki z PROW 2014-2020. Niestety nie uzyskano dofinansowania.

W dziale **Transport i łączność** - zakresie wydatków majątkowych:

a) W związku z zakończeniem przez Powiat Białostocki niżej wymienionych zadań zmniejsza się wysokość pomocy finansowej na współfinansowanie :

- dokumentacji projektowej odcinka od ul.Nowej do ul.Dolnej w Supraślu – **8.659** zł,
- dokumentacji projektowej odcinka od ul.Piłsudskiego do ul.Al. Niepodległości w Supraślu – **11.034** zł,
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1429 B w Ogrodniczkach – **6.356** zł.

b) *Budowa drogi do Henrykowa* - zwiększa się o kwotę **24.253** zł nakłady na budowę części powiatowej i jednocześnie zmniejsza się nakłady na część gminną o kwotę **517.012** zł, z tego 12.127 zł z cyfrą „0” i 504.885 zł z cyfrą „7”. Niedobór dofinansowania z dotacji w wysokości 711.088 zł planuje się pokryć dochodami własnymi oraz wydatkami pochodzącymi z oszczędności.

c) zwiększa się nakłady na realizację projektu pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu* (wydatki niekwalifikowane). Źródłem finansowania w kwocie **70.000** zł, będą środki pochodzące ze zmniejszenia nakładów na *zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl*. Niedobór dofinansowania z dotacji w wysokości 652.142 zł planuje się pokryć dochodami własnymi oraz wydatkami pochodzącymi z oszczędności.

d) Zmniejsza się planowane nakłady na:

- budowę *kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Dębowa – Ciołkowskiego* – **185.855** zł, z tego 170.000 zł stanowi kredyt, a 15.855 zł – środki własne.
- budowę drogi dojazdowej do ul. Białostockiej w Grabówce - **185.454** zł, z tego 110.000 zł stanowi kredyt, a 75.454 zł – środki własne.

e) Rezygnuje w bieżącym roku się z realizacji następujących zadań:

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Tygrysiej w Sobolewie – **200.000 zł** (środki własne). Realizację zadania zaplanowano w 2018 r.
- zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl – **70.000 zł**. Zadanie będzie realizowane w roku 2018.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się o kwotę **175.936 zł** plan wydatków na wykup nieruchomości pod inwestycje gminne.

Dział **710 Działalność usługowa** – zmniejszenie o **30.000 zł** planu wydatków z przeznaczonych na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **42.497 zł** zmniejsza się planowane nakłady na przebudowę budynku OSP w Supraślu.

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

- a) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę **13.619 zł**,
- b) zmniejszenia planu wydatków na realizację:
 - projektu z udziałem środków unijnych, na który w bieżącym roku nie uzyskano dofinansowania pn. *Jestem Przedszkolakiem* – **76.530 zł**,
 - zadania inwestycyjnego pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce* (budowa przedszkola w Grabówce) – **1.069.481 zł** (wydatki niekwalifikowane). Ponadto, niedobór środków unijnych w wysokości 1.833.012 zł planuje się pokryć kredytem w kwocie 690.000 zł oraz dochodami własnymi oraz wydatkami pochodzącymi z oszczędności w kwocie 1.143.012 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** zmiany obejmują:

- a) przesunięcia środków w kwocie **6.460 zł** między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- a) koryguje się plan wydatków (paragraf klasyfikacji budżetowej) dotyczący realizacji programów zdrowotnych,
- b) w związku ze zmianą harmonogramu - zmniejsza się o kwotę **11.350 zł** plan wydatków na sporządzenie operatu uzdrowiskowego.

W działach **Pomoc społeczna i Rodzina** zwiększa się plan wydatków na:

- a) realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – **13.427 zł**,
- b) zwrot dotacji oraz płatności wynikających ze zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków, świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – **25.153 zł**.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w zakresie wydatków majątkowych:

- o kwotę **102.347 zł** zmniejsza się planowane nakłady na zadanie pn. *Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap I (Supraśl)*.
- w związku ze zmianą harmonogramu - o **310.000 zł** (kredyt) zmniejsza się planowane nakłady na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Szosa Baranowicka (BO),
- o kwotę **31.719 zł** zwiększa się środki na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego,
- zabezpiecza się kwotę **25.000 zł** na zakup dwóch choinek świetlnych.

Niedobory wynikające ze zmniejszenia dofinansowania w ramach RPO (914.089 zł) oraz zwrot wpłat mieszkańcom (40.000 zł) dotyczące realizacji zadania pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl* - planuje się pokryć dochodami własnymi oraz wydatkami pochodzącymi z oszczędności.

Na wniosek (października br.) sołectwa **Sokołda** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2017 r., polegających na zmianie nazwy zadania z: *Montaż lamp w Kol.Kozły i Podsokołda* na *Montaż 2 lamp* w *Kol.Kozły* i *1 lampy w Kol.Zdroje*. Wartość nakładów nie uległa zmianie.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmiany obejmują:

- a) korektę planu wydatków bieżących – oszczędności w kwocie **6 zł** wynikające z rozliczenia dotacji przenosi się na zakup usług z zakresu upowszechniania kultury,
- b) zmniejsza się nakłady na *Rozbudowę świetlicy w Karakulach* – **8.348 zł**,
- c) o kwotę **30.000 zł** zmniejsza się plan na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych położonych w Supraślu.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5 i 7 do budżetu Gminy na 2017 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **57.617.046 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **71.079.061 zł**. Planowany deficyt uległ zwiększeniu o 1.381.417 zł i obecnie wynosi **13.462.015 zł**.