



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia poniedziałek, 21 października 2019 r.

Poz. 4915

### UCHWAŁA NR XI/147/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 19 września 2019 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4 i 7 do uchwały Nr IV.42.2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 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. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 67.097.242 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 63.187.192 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.910.050 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 78.388.070 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 54.601.086 zł,

b) majątkowe w kwocie 23.786.984 zł.

§ 5. Dochody w kwocie 700.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.990.828 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 10.530.000 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.460.828 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**  
***Monika Suszczyńska***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/147/2019

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 19 września 2019 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Rodzaj zadania: WŁASNE							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>73 575,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>3 575,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 077,00	0,00	498,00	3 575,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>266 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 043,00</b>	<b>287 070,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>266 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 043,00</b>	<b>287 070,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 344,00	0,00	21 010,00	286 354,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	613,00	0,00	23,00	636,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	10,00	80,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 633,00</b>	<b>388 847,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>372 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 633,00</b>	<b>388 847,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 749,00	0,00	7,00	21 756,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243 884,00	0,00	16 430,00	260 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	196,00	2 696,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 551,00</b>	<b>-2 370,00</b>	<b>5,00</b>	<b>21 186,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00	10,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 546,00</b>	<b>-2 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 176,00</b>
		2057	Dotacje celowe 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	3 360,00	-2 370,00	0,00	990,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 585 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 292,00</b>	<b>32 735 476,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 857 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 192,00</b>	<b>5 875 595,00</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 063,00	0,00	3 962,00	46 025,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	14 230,00	22 230,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 329 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 874,00</b>	<b>5 446 754,00</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 280,00	0,00	22 020,00	73 300,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 785,00	0,00	75,00	10 860,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000,00	0,00	89 817,00	1 069 817,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	2 217,00	10 217,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 285,00	0,00	2 745,00	21 030,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>455 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 226,00</b>	<b>471 192,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 873,00	0,00	12 242,00	105 115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 872,00	0,00	2 970,00	15 842,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	14,00	24,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 053 032,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>318 974,00</b>	<b>11 365 506,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 254 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 418,00</b>	<b>9 467 871,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 254 453,00	0,00	213 418,00	9 467 871,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>188 660,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>105 556,00</b>	<b>287 716,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-6 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	1 720,00	12 720,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 512,00	3 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	0,00	1 875,00	22 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	98 449,00	98 449,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 650 214,00</b>	<b>-1 744,00</b>	<b>5 082,00</b>	<b>1 653 552,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 840,00</b>	<b>-1 744,00</b>	<b>3 182,00</b>	<b>50 278,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	35,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	87,00	132,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	0,00	3 060,00	5 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 744,00	-1 744,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 349 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 351 033,00</b>
		0830	Wpływy z usług	18 513,00	0,00	1 400,00	19 913,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	430,00	680,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>248 961,00</b>
			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	237 451,00	0,00	0,00	237 451,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	70,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>917 679,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>110,00</b>	<b>917 439,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>177 900,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>177 650,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	-300,00	0,00	550,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>35 471,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	10,00	60,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 017 172,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>956,00</b>	<b>2 017 828,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 984 505,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>956,00</b>	<b>1 985 161,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	956,00	4 956,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-300,00	0,00	200,00
<b>bieżące</b>				<b>49 099 171,00</b>	<b>-11 264,00</b>	<b>523 593,00</b>	<b>49 611 500,00</b>
			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	1 049 090,00	-2 370,00	10 000,00	1 056 720,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 830 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 736,00</b>	<b>2 991 981,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 830 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 736,00</b>	<b>2 991 981,00</b>
		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	933 172,00	0,00	157 260,00	1 090 432,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 897 073,00	0,00	4 476,00	1 901 549,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 649,00</b>	<b>124 648,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 649,00</b>	<b>124 648,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 835,00	0,00	42 217,00	66 052,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 164,00	0,00	51 432,00	58 596,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	-70,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>3 654 735,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>255 385,00</b>	<b>3 910 050,00</b>
			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	984 983,00	0,00	157 260,00	1 142 243,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/147/2019

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 19 września 2019 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Rodzaj zadania: WŁASNE																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	11 671 882	2 832 183	2 832 183	0	2 832 183	0	0	0	0	8 839 699	8 839 699	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	215 795	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	211 736	211 736	209 100
				po zmianach	11 887 677	2 836 242	2 836 242	0	2 836 242	0	0	0	0	0	0	9 051 435	9 051 435	209 100
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 420 882	581 183	581 183	0	581 183	0	0	0	0	8 839 699	8 839 699	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	215 795	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	211 736	211 736	209 100
				po zmianach	9 636 677	585 242	585 242	0	585 242	0	0	0	0	0	0	9 051 435	9 051 435	209 100
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	521 183	521 183	521 183	0	521 183	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 059	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	525 242	525 242	525 242	0	525 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 839 699	0	0	0	0	0	0	0	0	8 839 699	8 839 699	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 636	2 636	0
				po zmianach	8 842 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 842 335	8 842 335	0
		6057	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	
				zwiększenie	157 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 260	157 260	157 260
				po zmianach	157 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 260	157 260	157 260



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	51 840	0	0	0	0	0	0	0	51 840	51 840	51 840	
					po zmianach	51 840	0	0	0	0	0	0	0	51 840	51 840	51 840	
					przed zmianą	332 874	327 874	327 874	3 000	324 874	0	0	0	5 000	5 000	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	
					po zmianach	342 874	337 874	327 874	3 000	324 874	0	0	10 000	5 000	5 000	0	
					przed zmianą	321 694	321 694	321 694	3 000	318 694	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0		
					po zmianach	331 694	331 694	321 694	3 000	318 694	0	0	10 000	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0		
					po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0		
					przed zmianą	5 221 305	5 147 856	4 831 330	3 343 520	1 487 810	0	296 260	20 266	0	73 449	73 449	0
					zmniejszenie	-152 370	-152 370	-150 000	0	-150 000	0	0	-2 370	0	0	0	
					zwiększenie	1 875	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	5 070 810	4 997 361	4 683 205	3 343 520	1 339 685	0	296 260	17 896	0	73 449	73 449	0
					przed zmianą	4 369 193	4 315 363	4 313 763	3 109 974	1 203 789	0	1 600	0	0	53 830	53 830	0
					zmniejszenie	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 875	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	4 221 068	4 167 238	4 165 638	3 109 974	1 055 664	0	1 600	0	0	53 830	53 830	0
					przed zmianą	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	38 800	38 800	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	1 875	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0		
					po zmianach	40 675	40 675	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0		
					przed zmianą	160 126	160 126	139 860	27 252	112 608	0	0	20 266	0	0	0	
					zmniejszenie	-2 370	-2 370	0	0	0	0	-2 370	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	157 756	157 756	139 860	27 252	112 608	0	0	17 896	0	0	0	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
															w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 249 849	1 249 849	1 249 849	1 249 849	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 264 849	1 264 849	1 264 849	1 264 849	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	169 210	169 210	169 210	169 210	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179 210	179 210	179 210	179 210	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	540 812	540 812	308 812	105 400	203 412	232 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55 750	-55 750	0	0	0	-55 750	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	485 062	485 062	308 812	105 400	203 412	176 250	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	205 250	205 250	70 250	0	70 250	135 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55 750	-55 750	0	0	0	-55 750	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 500	149 500	70 250	0	70 250	79 250	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	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55 750	-55 750	0	0	0	-55 750	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79 250	79 250	0	0	0	79 250	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 050 648	1 050 648	844 545	753 885	90 660	20 000	186 103	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 030 648	1 030 648	844 545	753 885	90 660	0	186 103	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	116 676	116 676	96 676	42 139	54 537	20 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96 676	96 676	96 676	42 139	54 537	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	1 436 216	496 216	402 216	183 315	218 901	94 000	0	0	940 000	940 000	0
				zmniejszenie	-22 710	-22 710	0	0	0	-22 710	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 413 506	473 506	402 216	183 315	218 901	71 290	0	0	940 000	940 000	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	1 034 000	94 000	0	0	0	94 000	0	0	0	940 000	940 000	0
				zmniejszenie	-22 710	-22 710	0	0	0	-22 710	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 011 290	71 290	0	0	0	71 290	0	0	0	940 000	940 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	94 000	94 000	0	0	0	94 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 710	-22 710	0	0	0	-22 710	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71 290	71 290	0	0	0	71 290	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 657 888	5 066 197	4 238 597	487 609	3 750 988	827 000	600	0	0	1 591 691	1 591 691	0
				zmniejszenie	-106 438	0	0	0	0	0	0	0	0	-106 438	-106 438	0
				zwiększenie	100 949	100 949	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 652 399	5 167 146	4 339 546	487 609	3 851 937	827 000	600	0	0	1 485 253	1 485 253	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	375 324	375 324	375 324	0	375 324	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	98 449	98 449	98 449	0	98 449	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	473 773	473 773	473 773	0	473 773	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	365 024	365 024	365 024	0	365 024	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	98 449	98 449	98 449	0	98 449	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	463 473	463 473	463 473	0	463 473	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	186 500	156 500	156 500	0	156 500	0	0	0	0	30 000	30 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189 000	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110 500	110 500	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 411 972	666 534	666 534	248 804	417 730	0	0	0	0	745 438	745 438	0
				zmniejszenie	-106 438	0	0	0	0	0	0	0	0	-106 438	-106 438	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 305 534	666 534	666 534	248 804	417 730	0	0	0	0	639 000	639 000	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	245 438	0	0	0	0	0	0	0	0	245 438	245 438	0
				zmniejszenie	-106 438	0	0	0	0	0	0	0	0	-106 438	-106 438	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	139 000	139 000	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 053 000	1 453 000	95 000	8 200	86 800	1 328 000	30 000	0	0	600 000	600 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	492 200	32 200	2 200	0	2 200	30 000	0	0	0	0	460 000	460 000	0
				po zmianach	2 545 200	1 485 200	97 200	8 200	89 000	1 358 000	30 000	0	0	0	1 060 000	1 060 000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	186 500	186 500	88 500	8 200	80 300	68 000	30 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	188 700	188 700	90 700	8 200	82 500	68 000	30 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	63 200	63 200	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 006 500	1 006 500	6 500	0	6 500	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	1 016 500	1 006 500	6 500	0	6 500	1 000 000	0	0	0	0	10 000	10 000	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	
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	800 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	600 000	600 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0
				po zmianach	1 250 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0
				po zmianach	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 855 110	348 528	205 528	35 089	170 439	120 000	23 000	0	0	1 506 582	1 506 582	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37 679	0	0	0	0	0	0	0	0	37 679	37 679	0
				po zmianach	1 892 789	348 528	205 528	35 089	170 439	120 000	23 000	0	0	1 544 261	1 544 261	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 607 910	101 328	101 328	12 451	88 877	0	0	0	0	1 506 582	1 506 582	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37 679	0	0	0	0	0	0	0	0	37 679	37 679	
				po zmianach	1 645 589	101 328	101 328	12 451	88 877	0	0	0	0	1 544 261	1 544 261	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 506 582	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506 582	1 506 582	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37 679	0	0	0	0	0	0	0	0	37 679	37 679	
				po zmianach	1 544 261	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 261	1 544 261	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>63 113 406</b>	<b>40 875 784</b>	<b>33 620 356</b>	<b>18 634 423</b>	<b>14 985 933</b>	<b>3 033 000</b>	<b>2 120 860</b>	<b>1 403 450</b>	<b>698 118</b>	<b>22 237 622</b>	<b>22 237 622</b>	<b>481 426</b>
				zmniejszenie	<b>-360 168</b>	<b>-253 730</b>	<b>-152 900</b>	<b>0</b>	<b>-152 900</b>	<b>-98 460</b>	<b>0</b>	<b>-2 370</b>	<b>0</b>	<b>-106 438</b>	<b>-106 438</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>1 127 812</b>	<b>418 397</b>	<b>348 029</b>	<b>238 946</b>	<b>109 083</b>	<b>32 900</b>	<b>27 468</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>709 415</b>	<b>709 415</b>	<b>209 100</b>
				po zmianach	<b>63 881 050</b>	<b>41 040 451</b>	<b>33 815 485</b>	<b>18 873 369</b>	<b>14 942 116</b>	<b>2 967 440</b>	<b>2 148 328</b>	<b>1 411 080</b>	<b>698 118</b>	<b>22 840 599</b>	<b>22 840 599</b>	<b>690 526</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				przed zmianą	<b>77 620 426</b>	<b>54 436 419</b>	<b>34 392 292</b>	<b>19 234 211</b>	<b>15 158 081</b>	<b>3 047 943</b>	<b>14 894 616</b>	<b>1 403 450</b>	<b>698 118</b>	<b>23 184 007</b>	<b>23 184 007</b>	<b>481 426</b>
				zmniejszenie	<b>-360 168</b>	<b>-253 730</b>	<b>-152 900</b>	<b>0</b>	<b>-152 900</b>	<b>-98 460</b>	<b>0</b>	<b>-2 370</b>	<b>0</b>	<b>-106 438</b>	<b>-106 438</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>1 127 812</b>	<b>418 397</b>	<b>348 029</b>	<b>238 946</b>	<b>109 083</b>	<b>32 900</b>	<b>27 468</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>709 415</b>	<b>709 415</b>	<b>209 100</b>
				po zmianach	<b>78 388 070</b>	<b>54 601 086</b>	<b>34 587 421</b>	<b>19 473 157</b>	<b>15 114 264</b>	<b>2 982 383</b>	<b>14 922 084</b>	<b>1 411 080</b>	<b>698 118</b>	<b>23 786 984</b>	<b>23 786 984</b>	<b>690 526</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/147/2019

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 19 września 2019 r.

**Zadania inwestycyjne w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (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	1 841 119	481 426	329 615	100 000	A. B. C.	51 811	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	536 235	535 000	377 000	88 000	A. B. C. 70 000		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	1 552 600	1 552 600	902 600	650 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Ogrodniczki)	2 060 460	1 060 460	722 043	338 417	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - studium wykonalności gminnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	64 400	64 400	64 400		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem kanalizacje i wodociągi</b>	<b>6 154 814</b>	<b>3 793 886</b>	<b>2 395 658</b>	<b>1 276 417</b>	<b>70 000</b>	<b>51 811</b>	
7	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na budowę drogi powiatowej na odcinku Henrykowo-Sobolewo	896 385	896 385	6 385	890 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na budowę drogi powiatowej na odcinku ul.42 Pułku Piechoty - miejscowość Sowlany	1 578 130	50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>2 474 515</b>	<b>946 385</b>	<b>6 385</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (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
9	600	60016	budowa Rynku w Supraślu (etap II)	798 237	798 237	721 789	76 448	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	317 500	233 700	163 700	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	227 260	30 000	40 000	A. B. C.	157 260	Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul. Kościelna i Ks. O. Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla - III etap	1 594 268	1 590 028	210 000	675 552	A. 704 476 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	budowa drogi Woronicze-Miedzyrzecze - I etap	1 283 941	1 248 495	100 000	580 000	A. 568 495 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	Budowa parkingu przy świetlicy w Karakulach (od ul. Zagumiennej) (BO 2019)	50 000	50 000	20 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul. Tęczowa w Karakulach - kanalizacja deszczowa	300 000	300 000	60 000	240 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul. Sokolej w Sobolewie - projekt	60 000	60 000		60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul. Ogrodowa w Sobolewie	3 614 743	1 756 777	1 351 777	405 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	budowa ul. Tygrysię w Sobolewie	3 495 184	395 000	250 000	145 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ciąg pieszo-rowerowy w ulicach: Tygrysię i Niedźwiedziej w Sobolewie - projekt	40 000	40 000	0	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	budowa ul. Paryskiej w Grabówce -II etap	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	400 000	400 000		400 000	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 2019 (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
22	600	60016	budowa z rozbudową ulicy Sosnowej i Pogodnej w Zaściankach	90 000	90 000	20 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	533 985	510 000	200 000	310 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	5 590 274	1 328 578	250 000	450 000	A. 628 578 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	dokończenie budowy chodnika na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	4 360	4 360	4 360		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	budowa chodników na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi</b>	<b>22 764 470</b>	<b>9 051 435</b>	<b>3 400 626</b>	<b>3 592 000</b>	<b>1 901 549</b>	<b>157 260</b>	
27	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	2 540 000	2 540 000	642 000	1 898 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>642 000</b>	<b>1 898 000</b>		<b>0</b>	
28	710	71035	budowa oświetlenia na cmentarzu wojennym w Kopnej Górze	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	750	75022	zakup i montaż klimatyzacji w sali narad RM	19 619	19 619	19 619		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>Razem</b>	<b>19 619</b>	<b>19 619</b>	<b>19 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 260</b>	
30	750	75023	zakup kserokopiarki na potrzeby UM	14 330	14 330	14 330		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	750	75023	zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM w Supraślu i Filii w Zaściankach	39 500	39 500	39 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>53 830</b>	<b>53 830</b>	<b>53 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - II etap	850 000	850 000	575 000	275 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>575 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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
33	801	80101	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO 2019)	100 000	100 000	60 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	801	80104	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	801	80104	zakup pieca konwekcyjnego dla przedszkola w Supraślu	33 000	33 000	33 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	801	80104	przebudowa i adaptacja świetlicy środowiskowej w Sobolewie na oddziały przedszkolne	1 284 315	1 284 315	59 315	1 225 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO 2019)	50 000	50 000	30 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>1 397 315</b>	<b>1 397 315</b>	<b>152 315</b>	<b>1 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	855	85505	budowa żłobka w Supraślu	940 000	940 000	200 000	100 000	A. 640 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>Razem</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	
39	900	90001	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych	17 000	17 000	0	17 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>40 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41	39	90002	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	900	90004	Leśny park uzdrowiskowy - projekt	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (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
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	35 860	35 860	35 860		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	35 860	35 860	35 860		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Jałówce (FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	30 861	30 861	30 861		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	24 672	24 672	24 672		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Zaścianki (FS)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - projekt oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Szosa Baranowicka	60 000	60 000	25 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>409 253</b>	<b>409 253</b>	<b>274 253</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
52	900	90017	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
53	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację szaf sterowniczych przepompowni ścieków	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni ścieków ul. Zaścianki w Zaściankach	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
55	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul. Lewitówka w Supraślu (dokończenie)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Razem</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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
56	900	90095	budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej p/świetlicy w Sowlanach (FS)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
57	900	90095	zakup i montaż wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej p/placu zabaw - ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS)	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
58	900	90095	Budowa budynku rekreacyjno-socjalnego w Ogrodnickach oraz przebudowa placów zabaw w Ogrodnickach i Karakulach, przebudowa altany i magazynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Karakulach (BO 2019)	48 000	48 000	18 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
59	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego - projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
60	900	90095	Rewitalizacja gminy Supraśl	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
61	900	90095	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>639 000</b>	<b>639 000</b>	<b>609 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
62	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem (BO 2019)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	921	92116	dotacja celowa dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu <i>Infrastruktura Bibliotek</i> )	1 050 000	1 050 000	1 015 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Razem</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (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
64	926	92601	budowa infrastruktury sportowej: skatepark i pumtrack w Sobolewie (BO 2018)	1 287 281	1 281 161	397 578	883 583	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
65	926	92601	budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodniczkach (place zabaw i siłownie)	205 904	205 904	37 000	68 904	A. 100 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
66	926	92601	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodniczkach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznych w: Karakulach, Ciasnem i Ogrodniczkach (BO 2019)	46 438	46 438	46 438		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
67	926	92601	budowa siłowni zewnętrznej w Sokółdzie (FS)	10 758	10 758	10 758		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>1 550 381</b>	<b>1 544 261</b>	<b>491 774</b>	<b>952 487</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>41 395 197</b>	<b>23 786 984</b>	<b>10 330 460</b>	<b>10 535 904</b>	<b>2 711 549</b>	<b>366 331</b>	<b>0</b>

\* 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 XI/147/2019

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 19 września 2019 r.

**Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2019 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			
									2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	2019-2020	1 841 119		<b>OGÓLEM:</b>	<b>481 426</b>	<b>1 359 693</b>		
								środki UE	51 811	976 525		
								środki JST	429 615	383 168		
								inne środki				
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>209 100</b>	<b>1 328 000</b>	<b>1 537 200</b>	<b>1 480 518</b>
								środki UE	157 260	1 128 800	1 306 620	852 377
								środki JST	51 840	199 200	230 580	628 141
								inne środki				
3	710	71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Przestrzeń gminna - lokalna wartość	2019-2020	50 000	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>		<b>0</b>
								środki UE	10 000	40 000		
								środki JST				
								inne środki				
4	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	2014-2019	44 786	34 600	<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 186</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
								środki UE	8 658			
								środki JST				
								inne środki	1 528			
5	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych	2018-2019	14 430	6 720	<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 710</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
								środki UE	7 710			
								środki JST				
								inne środki				
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	142 713	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 120 478</b>	<b>201 120</b>		<b>0</b>
								środki UE	978 512	144 412		
								środki JST	141 966	56 708		
								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			
									2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
7	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci (Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu)	2018-2020	500 000	124 227	<b>OGÓLEM:</b>	<b>262 706</b>	<b>113 067</b>		<b>0</b>
								środki UE	226 584	93 531		
								środki JST	9 465	8 533		
								inne środki	26 657	11 003		
<b>Ogółem</b>						<b>8 469 464</b>	<b>308 260</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 101 606</b>	<b>3 041 880</b>	<b>1 537 200</b>	<b>1 480 518</b>
								środki UE	1 440 535	2 383 268	1 306 620	852 377
								środki JST	632 886	647 609	230 580	628 141
								inne środki	28 185	11 003	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/147/2019  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 19 września 2019 r.

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2		3	4	5	6	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>1 200 000</b>	<b>827 000</b>	<b>2 271 328</b>	
600	60014	6300	Powiat Białostocki			946 385	
700	70005	2710				10 000	
853	85311	2710				4 943	
900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy		827 000		
		6210				250 000	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 000 000			
	92105	2800				10 000	
	92116	2480			200 000		
		6220					1 050 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>379 000</b>	<b>0</b>	<b>1 068 440</b>	
754	75412	2820	zakup umundurowania dla OSP			2 900	
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	379 000			
851	85154	2820	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			97 000	
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			69 250	
851	85195	2830	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			10 000	
853	85311	2810	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			33 000	
855	85505	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			71 290	
900	90001	6230	dotacja na budowę przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych			17 000	
900	90095	6230	dotacja na modernizację systemu ogrzewania			500 000	
921	92105	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury			58 000	
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			90 000	
926	92605	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000	
<b>Ogółem</b>				<b>1 579 000</b>	<b>827 000</b>	<b>3 339 768</b>	



## Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2019 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** – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę (persaldo) **767.644 zł**.

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **778.978 zł** z tytułu:

- a) opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – **498 zł**,
- b) opłaty za zajęcie pasa drogowego – **21.010 zł**,
- c) zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego – **33 zł**,
- d) środków z RPO w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, przeznaczonych na finansowanie projektu pn. *Suprański Szlak Bioróżnorodności* – **157.260 zł**,
- e) środków z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Kościelnej i Ks. O. Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla - III etap – **4.476 zł**,
- f) opłat za trwałą zarząd, służebności oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **16.437 zł**,
- g) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **42.217 zł**,
- h) sprzedaży działki w Karakulach na cele sakralne – **33.290 zł** oraz lokali mieszkalnych w Supraślu – **18.142 zł**,
- i) odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie nieruchomościami – **196 zł**,
- j) otrzymania grantu, środków z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. *Przestrzeń gminna – lokalna wartość* – **10.000 zł**,
- k) 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **5 zł**,
- l) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i fizycznych – **93.779 zł**,
- m) podatku od spadków i darowizn – **22.020 zł**,
- n) opłaty od posiadania psa – **75 zł**,
- o) opłaty adiacenckiej (podział nieruchomości) – **12.242 zł**,
- p) zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych – **19.206 zł**,
- q) opłaty za udzielenie ślubu poza USC oraz opłaty retencyjnej – **2.970 zł**,
- r) części oświatowej subwencji ogólnej – **213.418 zł**
- s) kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym UM – **1.720 zł**,
- t) odszkodowania za zniszczone urządzenia na placu zabaw – **3.512 zł**,
- u) organizacji szkolenia z zakresu VAT – **1.875 zł**,
- v) dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – **98.449 zł**,
- w) opłaty i zwrotu kosztów upomnień za niedopełnienie obowiązku szkolnego - **122 zł**,
- x) opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – **3.060 zł**,
- y) wpływy z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – **1.400 zł**
- z) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminnych jednostek oświatowych - **500 zł**,
- aa) dochody z tytułu refakturowania dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) - **100 zł**,

- bb) zwrot za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze -10 zł,  
cc) zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników za odbiór odpadów komunalnych – 956 zł.

2. **Zmniejsza** się planowane dochody o kwotę **11.334** zł z tytułu:

- a) środków otrzymanych w ramach projektu grantowego pn. *Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych* – 2.370 zł (kontynuacja z roku 2018),  
b) dostaw energii i ogrzewania (ajencja PKO) – 6.500 zł,  
c) sprzedaży zbędnych składników majątkowych (placówki oświatowe) – 70 zł,  
d) refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych - 1.744 zł,  
e) zwrotu kosztów upomnień i odsetek zgromadzonych na rachunku MOPS - 350 zł,  
f) odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300 zł.

## II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **767.644** zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- a) zwiększa się planowane nakłady na budowę *ul. Kościelnej i Ks. O. Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla* – 4.476 zł (środki z FDS),  
b) zmienia się nazwę zadania: z *Bulwary nad rzeką Supraśl - II etap na Suprański Szlak Bioróżnorodności*, na które uzyskano dofinansowanie ze środków w ramach RPO. Planowane nakłady w wysokości **227.260** zł klasyfikuje się odpowiednio: 18.160 zł (§ 6050), 157.260 (§ 6057), 51.840 zł (§ 6059). Źródłem finansowania będą środki zaplanowane wcześniej na *Bulwary nad rzeką Supraśl - II etap* – 30.000 zł, *środki z RPO* – 157.260 zł oraz zmniejszenie nakładów na Budowę Rynku w Supraślu (etap II) o **40.000** zł (kredyt).

W dziale **Działalność usługowa** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Przestrzeń gminna – lokalna wartość*. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020, finansowane w całości ze środków EFS: w 2019 r. – 10.000 zł, a w 2020 r. – 40.000 zł. Realizacja projektu obejmuje pierwszy etap konsultacji, czyli okres pomiędzy uchwaleniem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego lub jego zmiany a sporządzeniem projektu tego dokumentu i wystąpieniem o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

W dziale **Administracja publiczna** – o **150.000** zł zmniejsza się plan wydatków na usługi remontowe, które to środki przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej dla CKiR. Ponadto, o **1.875** zł zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników (refundacja kosztów szkolenia w zakresie VAT). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu grantowego pn. *Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych* – 2.370 zł (kontynuacja z roku 2018).

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza się kwotę **2.900** zł na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Ogrodnickach.

W dziale **Oświata i wychowanie** – o **266.414** zł zwiększa się plan wydatków na dodatki socjalne i wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki ZUS i FP. Źródłem finansowania będą m.in. środki pochodzące ze zmniejszenia o **22.710** zł dotacji na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505), subwencja dochody własne.

**Ochrona zdrowia** – o **55.750** zł zmniejsza się plan wydatków na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, a *zwolnione* środki przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej dla CKiR.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – rezygnuje się z realizacji projektu *Lato w Polsce - łączy nas Polska - organizacja wypoczynku dzieci w terenie Gminy oraz dzieci (Polaków) mieszkających na*

terenie Litwy i Białorusi a zwolnione środki w kwocie **20.000** zł przeznacza się na dofinansowanie zabytków.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się o **98.449** zł plan wydatków związanych z oczyszczaniem Gminy.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**:

- a) o **450.000** zł zwiększa się dotację celową dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu Infrastruktura Bibliotek),
- b) zabezpiecza się **30.000** zł na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia pn. *Budynek rekreacyjno-socjalny w Ogrodnickach oraz place zabaw w Ciasnem, Karakulach i Ogrodnickach* (rozd. 90095) o łącznej wartości **154.438** zł - planowanego do realizacji w 2019 r. w ramach budżetu obywatelskiego na:

- 1) *Budowa parkingu przy świetlicy w Karakulach (od ul. Zagumiennej)* – **50 000** zł (rozd. 60016).
- 2) *Budowa budynku rekreacyjno-socjalnego w Ogrodnickach oraz przebudowa placów zabaw w Ogrodnickach i Karakulach, przebudowa altany i magazynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Karakulach* - **48 000** zł (rozd. 90095),
- 3) *Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem* – **10 000** zł (rozd. 92109),
- 4) *Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodnickach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznych w: Karakulach, Ciasnem i Ogrodnickach* – **46 438** zł (rozd. 92601),

Na wniosek sołectwa **Ciasne** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2019 r. polegających na zwiększeniu planu wydatków na:

- Øzwirowanie dróg gminnych – **4.059** zł (rozd. 60016),
- Øzagospodarowanie terenu (nasadzenia) – **2.500** zł (rozd. 90004),
- Øorganizację imprez integracyjnych – **2.200** zł (rozd. 92105).

Źródłem finansowania powyższych zadań będą środki pochodzące z rezygnacji z budowy siłowni zewnętrznej w Ciasnem – **8.759** zł.

**III.** Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4 i 7 do budżetu Gminy na 2019 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **67.097.242 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **78.388.070 zł**. Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi **11.990.828 zł**