



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 maja 2020 r.

Poz. 2503

### UCHWAŁA NR XVI/236/2020 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 14 maja 2020 r

#### w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

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 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 XIV.214.2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 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 78.860.259 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 72.758.752 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.101.507 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 93.497.239 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 69.056.160 zł,

b) majątkowe w kwocie 24.441.079 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.636.980 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 23.738 zł,

2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 215.183 zł,

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.398.059 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 11.000.000 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 7. 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 XVI/236/2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 14 maja 2020 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>290 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>297 240,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>290 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>297 240,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 690,00	6 690,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064,00</b>	<b>378 541,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>377 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064,00</b>	<b>378 541,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 064,00	1 364,00
<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>34 533 644,00</b>	<b>-7 614,00</b>	<b>968,00</b>	<b>34 526 998,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>10 036,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	26,00	36,00
	<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>5 582 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,00</b>	<b>5 582 981,00</b>
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	0,00	942,00	10 942,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 438 460,00</b>	<b>-7 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 430 846,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 258 460,00	-7 614,00	0,00	22 250 846,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 594 024,00</b>	<b>-19 324,00</b>	<b>7 157,00</b>	<b>12 581 857,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 763 691,00</b>	<b>-19 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 744 367,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 763 691,00	-19 324,00	0,00	10 744 367,00

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>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>101 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 157,00</b>	<b>108 563,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 157,00	6 157,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 194 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 194 394,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>111 982,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>153 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 047,00</b>	<b>163 968,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 025,00</b>	<b>52 025,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	10 025,00	30 025,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>83 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>83 933,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 529 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3 529 460,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 509 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3 509 460,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	250,00	450,00
<b>bieżące</b>				<b>53 805 936,00</b>	<b>-26 938,00</b>	<b>26 476,00</b>	<b>53 805 474,00</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	536 198,00	0,00	0,00	536 198,00

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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 158,00</b>	<b>329 463,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 158,00</b>	<b>329 463,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 305,00	0,00	269 158,00	279 463,00
<b>majątkowe</b>				<b>5 832 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 158,00</b>	<b>6 101 507,00</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				4 374 320,00	0,00	0,00	4 374 320,00
<b>Ogółem:</b>				<b>78 591 563,00</b>	<b>-26 938,00</b>	<b>295 634,00</b>	<b>78 860 259,00</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				4 910 518,00	0,00	0,00	4 910 518,00



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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 806 179	5 786 179	5 239 011	3 652 410	1 586 601	0	306 260	240 908	0	20 000	20 000	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	
				zwiększenie	20 775	775	775	775	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	5 806 954	5 786 954	5 239 786	3 653 185	1 586 601	0	306 260	240 908	0	20 000	20 000	0		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	228 823	228 823	228 823	210 041	18 782	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	775	775	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	229 598	229 598	229 598	210 816	18 782	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 697	162 697	162 697	162 697	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	775	775	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	163 472	163 472	163 472	163 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 692 028	4 672 028	4 670 428	3 390 766	1 279 662	0	1 600	0	0	20 000	20 000	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	4 692 028	4 672 028	4 670 428	3 390 766	1 279 662	0	1 600	0	0	0	20 000	20 000	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060			Wydatki na zakupy 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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	536 025	536 025	461 025	68 289	392 736	0	75 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9 500	-9 500	-9 500	0	-9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
				po zmianach	536 025	530 025	451 525	68 289	383 236	3 500	75 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	329 425	329 425	284 425	68 289	216 136	0	45 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4 500	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
				po zmianach	334 425	328 425	279 925	68 289	211 636	3 500	45 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	25 466	25 466	25 466	0	25 466	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4 500	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20 966	20 966	20 966	0	20 966	0	0	0	0	0	0	0		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych														
			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	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0		
			po zmianach	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0		
	75414		Obrona cywilna														
			przed zmianą	21 200	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
			przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie														
			przed zmianą	23 419 289	22 473 717	20 505 539	16 777 680	3 727 859	680 000	693 612	594 566	0	945 572	945 572	0		
			zmniejszenie	-19 324	-19 324	-19 324	-19 324	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	23 399 965	22 454 393	20 486 215	16 758 356	3 727 859	680 000	693 612	594 566	0	945 572	945 572	0		
	80101		Szkoły podstawowe														
			przed zmianą	13 025 439	12 689 867	12 194 772	10 789 287	1 405 485	0	425 163	69 932	0	335 572	335 572	0		
			zmniejszenie	-19 324	-19 324	-19 324	-19 324	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	13 006 115	12 670 543	12 175 448	10 769 963	1 405 485	0	425 163	69 932	0	335 572	335 572	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
			przed zmianą	8 445 524	8 445 524	8 445 524	8 445 524	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-19 324	-19 324	-19 324	-19 324	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8 426 200	8 426 200	8 426 200	8 426 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
			przed zmianą	9 784 737	6 805 078	5 976 478	526 386	5 450 092	827 000	1 600	0	0	2 979 659	2 979 659	1 195 090		
			zmniejszenie	-161 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	-146 000	-146 000	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9 623 737	6 790 078	5 961 478	526 386	5 435 092	827 000	1 600	0	0	2 833 659	2 833 659	1 195 090		
	90095		Pozostała działalność														
			przed zmianą	1 975 578	946 078	946 078	248 835	697 243	0	0	0	0	1 029 500	1 029 500	0		
			zmniejszenie	-161 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	-146 000	-146 000	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 814 578	931 078	931 078	248 835	682 243	0	0	0	0	883 500	883 500	0		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	416 135	416 135	416 135	0	416 135	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	401 135	401 135	401 135	0	401 135	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	487 000	0	0	0	0	0	0	0	487 000	487 000	0		
				zmniejszenie	-146 000	0	0	0	0	0	0	0	-146 000	-146 000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	341 000	0	0	0	0	0	0	0	341 000	341 000	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 631 349	1 831 864	166 864	12 545	154 319	1 635 000	30 000	0	0	1 799 485	1 799 485	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	3 000	3 000	0	
				po zmianach	3 674 349	1 871 864	166 864	12 545	154 319	1 675 000	30 000	0	0	1 802 485	1 802 485	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 318 819	1 135 819	35 819	0	35 819	1 100 000	0	0	0	183 000	183 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	
				po zmianach	1 321 819	1 135 819	35 819	0	35 819	1 100 000	0	0	0	186 000	186 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000	183 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	
				po zmianach	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000	186 000	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	617 323	367 323	224 323	38 414	185 909	120 000	23 000	0	0	250 000	250 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	
				po zmianach	797 323	367 323	224 323	38 414	185 909	120 000	23 000	0	0	430 000	430 000	0	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/236/2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 14 maja 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (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 Sokółda i Podsokółda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2 096 119	2 000 179	616 843	355 000	A. B. C.	1 028 336	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	50 000	50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Agatowej w Henrykowie (FS)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	1 235 432	1 053 092	503 092	550 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	177 000	177 000	77 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	146 000	146 000	46 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem kanalizacje i wodociągi</b>	<b>3 731 551</b>	<b>3 453 271</b>	<b>1 269 935</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>1 028 336</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (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
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1432B ul.Ciołkowskiego w Grabówce w części dotyczącej ciągu pieszo-rowerowego	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany	1 200 000	1 200 000	130 000	1 070 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>1 235 000</b>	<b>1 235 000</b>	<b>165 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	600	60016	budowa wraz z rozbudową ul. Lewitówka w Supraślu	1 490 000	790 000	190 000		A. 600 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul.Modrzewiowa w Supraślu - projekt	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	1 537 100	101 040	150 000	A. B. C.	1 286 060	Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu	200 000	200 000		200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	321 000	188 000	173 000	15 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach)	422 120	422 120	222 120	200 000	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 2020 (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
17	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie	2 337 800	120 000	6 000		A. B. C.	114 000	Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	kolejka wąskotorowa - dokumentacja	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	budowa ul.Tygrysiej w Sobolewie	3 525 184	3 312 000	1 651 580	1 430 000	A. 230 420 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce - I etap	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce - projekt	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg (ul. Mniszkowa w Grabówce)	170 000	170 000		170 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	556 320	264 418	161 953	102 465	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	5 763 798	4 429 054	1 088 750	2 873 000	A. 467 304 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi</b>	<b>19 464 200</b>	<b>11 537 692</b>	<b>3 699 443</b>	<b>5 140 465</b>	<b>1 297 724</b>	<b>1 400 060</b>	
26	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	2 177 400	2 177 400	237 400	1 940 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>2 177 400</b>	<b>2 177 400</b>	<b>237 400</b>	<b>1 940 000</b>		<b>0</b>	
27	750	75023	zakup kserokopiarki na potrzeby UM	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</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 2020 (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
28	754	75412	dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu toru przeszkód do treningów	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	801	80101	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO)	170 000	165 572	125 572	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie - projekt	170 000	170 000	120 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>340 000</b>	<b>335 572</b>	<b>245 572</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	518 954	470 000	370 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	801	80104	przebudowa i adaptacja świetlicy środowiskowej w Sobolewie na oddziały przedszkolne	100 000	100 000	43 000	57 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	801	80104	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Przedszkole w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>658 954</b>	<b>610 000</b>	<b>453 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	900	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>	
36	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	3 979 690	1 205 090	129 509		A. B. C.	1 075 581	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>3 979 690</b>	<b>1 205 090</b>	<b>129 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 581</b>	
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	16 528	16 528	16 528		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 2020 (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
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	35 220	35 220	35 220		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	12 821	12 821	12 821		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Zaścianki (FS)	20 500	20 500	20 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - projekt oświetlenia przejść dla pieszych w ul.Szosa Baranowicka	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	230 000	230 000	150 000	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>385 069</b>	<b>385 069</b>	<b>305 069</b>	<b>80 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
46	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Piłsudskiego 3 w Supraślu	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Konarskiego w Supraślu	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90017	dotacja celowa dla KZB na zakup modułu mieszkalnego na potrzeby gospodarki komunalnej	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Razem</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</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 2020 (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
49	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)- I etap	84 000	84 000	84 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	0	Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego - projekt	300 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90095	Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrowiska Supraśl	37 000	37 000	37 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
53	900	90095	budowa placu zabaw w Zaściankach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
54	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	542 500	542 500	42 500	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 033 500</b>	<b>883 500</b>	<b>383 500</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
55	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem (BO)	186 000	186 000	186 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
56	921	92116	dotacja celowa dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu <i>Infrastruktura Bibliotek</i> )	1 616 485	1 616 485	848 950	767 535	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Razem</b>	<b>1 616 485</b>	<b>1 616 485</b>	<b>848 950</b>	<b>767 535</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 2020 (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
57	926	92601	budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodnickach (place zabaw i siłownie)	205 904	200 000	100 000		A. 100 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
58	926	92601	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodnickach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (BO)	180 000	180 000	80 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
59	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	1 400 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>1 785 904</b>	<b>430 000</b>	<b>230 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>36 979 753</b>	<b>24 441 079</b>	<b>8 539 378</b>	<b>11 000 000</b>	<b>1 397 724</b>	<b>3 503 977</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 XVI/236/2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 14 maja 2020 r.

**Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2020 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		
									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 Sokółda i Podsokółda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2019-2020	1 841 119	95 940	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 745 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	1 028 336		
								środki JST	716 843		
								inne środki			
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 537 100</b>	<b>1 537 200</b>	<b>1 480 518</b>
								środki UE	1 286 060	1 306 620	852 377
								środki JST	251 040	230 580	628 141
								inne środki			
3	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Tereny inwestycyjne w Sobolewie-uzbrojenie	2020-2021	2 337 800	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>120 000</b>	<b>2 217 800</b>	<b>0</b>
								środki UE	114 000	2 106 910	
								środki JST	6 000	110 890	
								inne środki			
4	710	71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Przestrzeń gminna - lokalna wartość	2019-2020	50 000	10 000	<b>OGÓLEM:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
								środki UE	40 000		
								środki JST			
								inne środki			
5	750	75075	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2020	235 883	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>235 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	212 295		
								środki JST	23 588		
								inne środki			
6	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	2014-2020	49 811	44 786	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	4 271		
								środki JST			
								inne środki	754		

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		
									2020 r.	2021 r.	2022 r.
7	801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	69 932	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>69 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	59 183		
								środki JST			
								inne środki	10 749		
8	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	1 063 834	<b>OGÓLEM:</b>	<b>400 477</b>		<b>0</b>
								środki UE	317 505		
								środki JST	82 972		
								inne środki			
9	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci (Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu)	2018-2020	509 000	384 843	<b>OGÓLEM:</b>	<b>124 157</b>		<b>0</b>
								środki UE	95 401		
								środki JST	17 533		
								inne środki	11 223		
10	900	90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	3 969 690		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 195 090</b>	<b>2 774 600</b>	<b>0</b>
								środki UE	1 075 581	2 497 140	
								środki JST	119 509	277 460	
								inne środki			
11	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2020-2022	2 463 388		<b>OGÓLEM:</b>	<b>0</b>	<b>1 502 282</b>	<b>961 106</b>
								środki UE	0	731 761	468 155
								środki JST	0	770 521	492 951
								inne środki			
<b>Ogółem</b>						<b>17 545 752</b>	<b>1 599 403</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 472 843</b>	<b>8 031 882</b>	<b>2 441 624</b>
środki UE	4 232 632	6 642 431	1 320 532								
środki JST	1 217 485	1 389 451	1 121 092								
inne środki	22 726	0	0								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/236/2020  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 14 maja 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU W 2020 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>1 500 000</b>	<b>827 000</b>	<b>3 148 593</b>	
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 235 000	
700	70005	2710				10 000	
853	85311	2710				7 108	
900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy		827 000		
		6210				245 000	
921	92105	2800	Centrum Kultury i Rekreacji			35 000	
	92109	2480		1 100 000			
	92116	2480		400 000			
		6220					1 616 485
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>1 382 200</b>	
754	75412	2830	dofinansowanie zakupu wciągarki linowej na potrzeby OSP w Supraślu			3 500	
754	75412	6230	dofinansowanie zakupu toru przeszkód do treningów drużyny OSP w Ogrodnickach			6 000	
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	680 000			
851	85154	2820	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			104 000	
851	85195	2830	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			80 000	
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			125 000	
851	85195	2830	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			20 000	
853	85311	2810	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000	
855	85505	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			211 200	
900	90095	6230	dotacja na modernizację systemu ogrzewania			542 500	
921	92105	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury			60 000	
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			80 000	
926	92605	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000	
<b>Ogółem</b>				<b>2 180 000</b>	<b>827 000</b>	<b>4 530 793</b>	

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2020 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) **268.696 zł**.

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **295.634 zł** z tytułu:

- a)kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – **6.690 zł**,
- b)sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Sowlanach o pow. 0,0840 ha – **222.120 zł**,
- c)sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikom wieczystym – **47.038 zł**,
- d)odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za wieczyste użytkowanie, podatku z karty podatkowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.340 zł**,
- e)opłaty od posiadania psów – **942 zł**,
- f)kary pieniężnej za niewykonane kursy PKS – **1.000 zł**,
- g)odszkodowania za uszkodzoną lampę na ul. M. Chodakowskiego w Supraślu – **6.157 zł**,
- h)wpływów z usług świadczonych szkolnym transportem (SSP) – **300 zł**,
- i)dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: świadczenia rodzinne oraz KDR – **10.035 zł**,
- j)zwrotu kosztów upomnień (żłobek) – **12 zł**,

2. **Zmniejsza** się planowane dochody o kwotę **26.938 zł** z tytułu:

- a)udziałów w PDOF – **7.614 zł**,
- b)subwencji w części oświatowej o kwotę **19.324 zł**, w oparciu o informację Ministra Finansów,

## II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych (**per saldo**) o kwotę **269.471 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami, planowane oszczędności przeznacza się na sfinansowanie zadań, które wcześniej planowano pokryć kredytem. Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- 1.zwiększa się planowane nakłady na *powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach)* – **222.120 zł**,
- 2.wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. *kolejka wąskotorowa -dokumentacja* i na ten cel asygnuje się środki w wysokości **4.000 zł**,

W dziale **Turystyka** – o **100 zł** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia cywilnoprawne.

W dziale **Administracja publiczna**:

a)w zakresie wydatków bieżących - o **775 zł** zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe. Środki pochodzą z dotacji (wprowadzonej do budżetu zarządzeniem Burmistrza) stanowiącej refundację zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o akach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

b)w zakresie wydatków majątkowych – rezygnuje się z realizacji zadania pn. *wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu*, a zwolnione środki w kwocie **20.000 zł** przeznacza się na zakup kserokopierki na potrzeby UM.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zabezpiecza się środki na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej OSP, tj. udzielenie dotacji:

a)OSP w Supraślu na zakup wciągarki linowej – **3.500 zł**,

b)OSP w Ogrodnickach na zakup toru przeszkód do treningów – **6.000 zł**,

W dziale **Oświata i wychowanie** - o **19.324 zł** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

1)w zakresie wydatków bieżących - o **15.000 zł** zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów usług komunalnych (pozostałych),

2)w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na:

a)wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrawiska Supraśl* i na jego realizację zabezpiecza się środki w kwocie **37.000 zł**,

b)w ramach wydatków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego dokonuje się zmian polegających na:

Øzmniejszeniu o **183.000 zł** planowanych nakładów na *Budowę budynku rekreacyjno-socjalnego w Ogrodnickach oraz przebudowa placów zabaw w Ogrodnickach i Karakulach, przebudowa altany i magazynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Karakulach (BO)- I etap,*

Øzwiększeniu o **3.000 zł** nakładów na *Przebudowę świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem (BO) dział 921,*

Øwprowadzeniu nowego zadania pn. *Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodnickach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (BO) – 180.000 zł dział 926.*

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zabezpiecza się **40.000 zł** na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4 i 7 do budżetu Gminy na 2020 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **78.860.259 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **93.497.239 zł**. Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi **14.636.980 zł**