



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lipca 2020 r.

Poz. 3140

UCHWAŁA NR XVII.243.2020 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 29 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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, 7 i 8 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 78.436.743 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 73.049.236 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.387.507 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 93.073.723 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 69.362.643 zł,

b) majątkowe w kwocie 23.711.080 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. W uchwale Nr XIV.214.2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **11.000.000 zł**”.

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie **25.000 zł** i wydatki w kwocie **60.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – **5.282.242 zł**,
2. koszty – **5.266.532 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 XVII.243.2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 czerwca 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	246,00	3 746,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	246,00	3 746,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	246,00	3 746,00
600			Transport i łączność	297 240,00	0,00	92 070,00	389 310,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	92 070,00	92 070,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	92 070,00	92 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 541,00	0,00	200,00	378 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 541,00	0,00	200,00	378 741,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 364,00	0,00	200,00	1 564,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 526 998,00	-10 000,00	226,00	34 517 224,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 049 900,00	-10 000,00	0,00	6 039 900,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	19 000,00	-10 000,00	0,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 582 981,00	0,00	226,00	5 583 207,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 942,00	0,00	226,00	11 168,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 581 857,00	0,00	132 168,00	12 714 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 563,00	0,00	132 168,00	240 731,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	21 574,00	71 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	110 594,00	130 594,00
801			Oświata i wychowanie	1 193 433,00	-76 244,00	3 629,00	1 120 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 982,00	-8 300,00	0,00	103 682,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 530,00	-8 300,00	0,00	31 230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 116,00	-644,00	329,00	2 801,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 344,00	-644,00	0,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	1 772,00	0,00	329,00	2 101,00
	80104		Przedszkola	971 483,00	-67 300,00	3 300,00	907 483,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 300,00	-67 300,00	0,00	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	899 450,00	0,00	12 000,00	911 450,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	196 638,00	-41 209,00	0,00	155 429,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	116 603,00	-41 209,00	0,00	75 394,00
		0830	Wpływy z usług	83 871,00	-41 209,00	0,00	42 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 460,00	0,00	8 078,00	3 537 538,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 509 460,00	0,00	3 078,00	3 512 538,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 878,00	7 878,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	0,00	200,00	650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
bieżące				53 857 183,00	-127 453,00	248 617,00	53 978 347,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
600			Transport i łączność	3 568 127,00	-714 000,00	0,00	2 854 127,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 568 127,00	-714 000,00	0,00	2 854 127,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 270 403,00	-114 000,00	0,00	2 156 403,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 297 724,00	-600 000,00	0,00	697 724,00	
majątkowe				6 101 507,00	-714 000,00	0,00	5 387 507,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 374 320,00	-114 000,00	0,00	4 260 320,00
bieżące				19 055 889,00	0,00	0,00	19 055 889,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				79 029 579,00	-841 453,00	248 617,00	78 436 743,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 910 518,00	-114 000,00	0,00	4 796 518,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII.243.2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 czerwca 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JST																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 000	1 235 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 859	8 859	0
				po zmianach	1 243 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 859	1 243 859	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 000	1 235 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 859	8 859	0
				po zmianach	1 243 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 859	1 243 859	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 000	1 235 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 859	8 859	0
				po zmianach	1 243 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 859	1 243 859	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1 252 108	17 108	0	0	0	17 108	0	0	0	1 235 000	1 235 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 859	8 859	0
				po zmianach	1 260 967	17 108	0	0	0	0	0	17 108	0	0	0	1 243 859	1 243 859	0

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:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 672 848	4 135 156	4 135 156	0	4 135 156	0	0	0	0	11 537 692	11 537 692	1 657 100		
				zmniejszenie	-714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714 000	-714 000	-120 000	
				zwiększenie	100 871	100 871	100 871	0	100 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 059 719	4 236 027	4 236 027	0	4 236 027	0	0	0	0	0	0	10 823 692	10 823 692	1 537 100
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 458 000	3 458 000	3 458 000	0	3 458 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	92 070	92 070	92 070	0	92 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 550 070	3 550 070	3 550 070	0	3 550 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 058 000	1 058 000	1 058 000	0	1 058 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	92 070	92 070	92 070	0	92 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 150 070	1 150 070	1 150 070	0	1 150 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 214 848	677 156	677 156	0	677 156	0	0	0	0	11 537 692	11 537 692	1 657 100		
				zmniejszenie	-714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714 000	-714 000	-120 000	
				zwiększenie	8 801	8 801	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 509 649	685 957	685 957	0	685 957	0	0	0	0	0	10 823 692	10 823 692	1 537 100	
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	597 156	597 156	597 156	0	597 156	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 401	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	599 557	599 557	599 557	0	599 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 880 592	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880 592	9 880 592	0		
				zmniejszenie	-594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-594 000	-594 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 286 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 286 592	9 286 592	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 060	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 060	1 400 060	1 400 060		
				zmniejszenie	-114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 000	-114 000	-114 000	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 286 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 060	1 286 060	1 286 060	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	257 040	0	0	0	0	0	0	0	0	257 040	257 040	257 040		
				zmniejszenie	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	-6 000	-6 000	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	251 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 040	251 040	251 040	

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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 399 004	22 453 432	20 485 249	16 804 257	3 680 992	680 000	693 617	594 566	0	945 572	945 572	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26 246	26 246	26 246	0	26 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 425 250	22 479 678	20 511 495	16 804 257	3 707 238	680 000	693 617	594 566	0	945 572	945 572	0		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 426 537	6 816 537	5 540 616	4 243 520	1 297 096	680 000	195 444	400 477	0	610 000	610 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26 246	26 246	26 246	0	26 246	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 452 783	6 842 783	5 566 862	4 243 520	1 323 342	680 000	195 444	400 477	0	610 000	610 000	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	780 000	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26 246	26 246	26 246	0	26 246	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	806 246	806 246	806 246	0	806 246	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 129 705	3 129 705	2 099 705	944 634	1 155 071	0	1 030 000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 141 705	3 141 705	2 111 705	944 634	1 167 071	0	1 030 000	0	0	0	0			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	686 545	686 545	656 545	35 850	620 695	0	30 000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	698 545	698 545	668 545	35 850	632 695	0	30 000	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	576 545	576 545	576 545	0	576 545	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	588 545	588 545	588 545	0	588 545	0	0	0	0	0	0			
855			Rodzina	przed zmianą	1 451 900	1 451 900	1 237 700	832 599	405 101	211 200	3 000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-63 103	-63 103	-41 209	-41 209	0	-21 894	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 388 797	1 388 797	1 196 491	791 390	405 101	189 306	3 000	0	0	0	0			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	przed zmianą	1 028 362	1 028 362	814 162	638 700	175 462	211 200	3 000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-63 103	-63 103	-41 209	-41 209	0	-21 894	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	965 259	965 259	772 953	597 491	175 462	189 306	3 000	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	211 200	211 200	0	0	0	211 200	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-21 894	-21 894	0	0	0	-21 894	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	189 306	189 306	0	0	0	189 306	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		538 502	538 502	538 502	538 502	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-41 209	-41 209	-41 209	-41 209	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		497 293	497 293	497 293	497 293	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 623 737	6 790 028	5 961 428	5 26 386	5 435 042	827 000	1 600	0	0	2 833 709	2 833 709	1 195 090
			zmniejszenie		-71 908	0	0	0	0	0	0	0	0	-71 908	-71 908	0
			zwiększenie		81 220	34 220	34 220	0	34 220	0	0	0	0	47 000	47 000	0
			po zmianach		9 633 049	6 824 248	5 995 648	5 26 386	5 469 262	827 000	1 600	0	0	2 808 801	2 808 801	1 195 090
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
			po zmianach		45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
			po zmianach		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 142 643	757 500	757 500	0	757 500	0	0	0	0	385 143	385 143	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0
			po zmianach		1 159 643	757 500	757 500	0	757 500	0	0	0	0	402 143	402 143	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 143	0	0	0	0	0	0	0	0	385 143	385 143	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0
			po zmianach		402 143	0	0	0	0	0	0	0	0	402 143	402 143	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1 072 000	827 000	0	0	0	827 000	0	0	0	245 000	245 000	0
			zmniejszenie		-71 908	0	0	0	0	0	0	0	0	-71 908	-71 908	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 000 092	827 000	0	0	0	827 000	0	0	0	173 092	173 092	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000	245 000	0
			zmniejszenie		-71 908	0	0	0	0	0	0	0	0	-71 908	-71 908	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		173 092	0	0	0	0	0	0	0	0	173 092	173 092	0
	90095		Pozostała działalność		1 814 504	931 028	931 028	248 835	682 193	0	0	0	0	883 476	883 476	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		34 220	34 220	34 220	0	34 220	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 848 724	965 248	965 248	248 835	716 413	0	0	0	0	883 476	883 476	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	wymagrodzenia 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	
		4270	Zakup usług remontowych		75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
					105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		431 135	431 135	431 135	0	431 135	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4 220	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0	0	0	0	
					435 355	435 355	435 355	0	435 355	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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
					-17 000	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	0
					43 979	43 979	3 979	0	3 979	40 000	0	0	0	0	0	0
					3 701 328	1 898 843	153 843	12 545	141 298	1 715 000	30 000	0	0	1 802 485	1 802 485	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		254 545	254 545	129 545	12 545	117 000	95 000	30 000	0	0	0	0	0
					-17 000	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					237 545	237 545	112 545	12 545	100 000	95 000	30 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
					-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
					-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
					-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 321 819	1 135 819	35 819	0	35 819	1 100 000	0	0	0	186 000	186 000	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 979	3 979	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	0
					1 325 798	1 139 798	39 798	0	39 798	1 100 000	0	0	0	186 000	186 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 262	23 262	23 262	0	23 262	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 979	3 979	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	0
					27 241	27 241	27 241	0	27 241	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
					120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	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	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	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	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	
					po zmianach	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					przed zmianą	73 344 337	50 138 208	42 168 305	24 045 854	18 122 451	3 875 700	2 313 470	875 474	905 259	23 206 129	23 206 129	4 597 369
					zmniejszenie	-866 011	-80 103	-58 209	-41 209	-17 000	-21 894	0	0	0	-785 908	-785 908	-120 000
					zwiększenie	264 316	217 316	177 316	0	177 316	40 000	0	0	0	47 000	47 000	0
					po zmianach	72 742 642	50 275 421	42 287 412	24 004 645	18 282 767	3 893 806	2 313 470	875 474	905 259	22 467 221	22 467 221	4 477 369
Wydatki ogółem:					przed zmianą	93 666 559	69 225 430	42 885 916	24 600 718	18 285 198	3 892 808	20 665 973	875 474	905 259	24 441 129	24 441 129	4 597 369
					zmniejszenie	-866 011	-80 103	-58 209	-41 209	-17 000	-21 894	0	0	0	-785 908	-785 908	-120 000
					zwiększenie	273 175	217 316	177 316	0	177 316	40 000	0	0	0	55 859	55 859	0
					po zmianach	93 073 723	69 362 643	43 005 023	24 559 509	18 445 514	3 910 914	20 665 973	875 474	905 259	23 711 080	23 711 080	4 477 369

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII.243.2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 czerwca 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 Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	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
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	3 731 551	3 453 271	1 269 935	1 155 000	0	1 028 336	

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	138 859	1 070 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 243 859	1 243 859	173 859	1 070 000	0	0	
11	600	60016	ul.Modrzewiowa w Supraślu - projekt	14 145	14 145	14 145		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	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
13	600	60016	przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu	390 855	390 855	190 855	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	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
15	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach)	422 454	422 454	222 454	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie	2 337 800	6 000	6 000		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	kolejka wąskotorowa - dokumentacja	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	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
19	600	60016	budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce - I etap	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul.Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce - projekt	59 901	59 901	59 901		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg (ul. Mniszkowa w Grabówce)	140 000	140 000		140 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach	556 085	264 183	161 718	102 465	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	5 763 798	4 459 054	1 088 750	2 903 000	A. 467 304 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	18 134 200	10 823 692	3 699 443	5 140 465	697 724	1 286 060	
25	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	2 177 400	2 177 400	237 400	1 940 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	2 177 400	2 177 400	237 400	1 940 000		0	
26	750	75023	zakup kserokopiarki na potrzeby UM	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
27	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
	754	75412	Razem	6 000	6 000	6 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 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	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
29	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie - projekt	170 000	170 000	120 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	340 000	335 572	245 572	90 000	0	0	
30	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
31	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
32	801	80104	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Przedszkole w Supraślu
	801	80104	Razem	658 954	610 000	453 000	157 000	0	0	
33	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
35	900	90002	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90002	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
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
	900	90004	Razem	3 979 690	1 205 090	129 509	0	0	1 075 581	
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 oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Św. Trójcy w Supraślu	17 000	17 000	17 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	230 074	230 074	150 074	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	402 143	402 143	322 143	80 000	0	0	
47	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
48	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

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	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul.Lewitówka w Supraślu (dokończenie)	8 092	8 092	8 092		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90017	Razem	173 092	173 092	173 092	0	0	0	
50	900	90095	Budowa budynku rekreacyjno-socjalnego w Ogrodniczkach oraz przebudowa placów zabaw w Ogrodniczkach 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
51	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
52	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
53	900	90095	Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrowiska Supraśl	37 050	37 050	37 050		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90095	budowa placu zabaw w Zaściankach	19 926	19 926	19 926		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
55	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
	900	90095	Razem	1 033 476	883 476	383 476	500 000	0	0	
56	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
	921	92109	Razem	186 000	186 000	186 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 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	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
	921	92116	Razem	1 616 485	1 616 485	848 950	767 535	0	0	
58	926	92601	budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodniczkach (place zabaw i siłownie)	205 904	200 000	100 000		A. 100 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
59	926	92601	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodniczkach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (<i>BO</i>)	180 000	180 000	80 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
60	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	1 400 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	1 785 904	430 000	230 000	100 000	100 000	0	
Ogółem				35 633 754	23 711 080	8 523 379	11 000 000	797 724	3 389 977	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII.243.2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 czerwca 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	OGÓLEM:	1 745 179	0	0
								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		OGÓLEM:	1 537 100	1 537 200	1 480 518
								środki UE	1 286 060	1 306 620	852 377
								środki JST	251 040	230 580	628 141
								inne środki			
3	710	71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Przestrzeń gminna - lokalna wartość	2019-2020	50 000	10 000	OGÓLEM:	40 000	0	
								środki UE	40 000		
								środki JST			
								inne środki			
4	750	75075	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2020	235 883	0	OGÓLEM:	235 883	0	0
								środki UE	212 295		
								środki JST	23 588		
								inne środki			
5	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	OGÓLEM:	5 025	0	0
								środki UE	4 271		
								środki JST			
								inne środki	754		
6	801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	69 932	0	OGÓLEM:	69 932	0	0
								środki UE	59 183		
								środki JST			
								inne środki	10 749		

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	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	1 063 834	OGÓLEM:	400 477		0
								środki UE	317 505		
								środki JST	82 972		
								inne środki			
8	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	OGÓLEM:	124 157		0
								środki UE	95 401		
								środki JST	17 533		
								inne środki	11 223		
9	900	90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	3 969 690		OGÓLEM:	1 195 090	2 774 600	0
								środki UE	1 075 581	2 497 140	
								środki JST	119 509	277 460	
								inne środki			
10	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2020-2022	2 463 388		OGÓLEM:	0	1 502 282	961 106
								środki UE	0	731 761	468 155
								środki JST	0	770 521	492 951
								inne środki			
Ogółem						15 207 952	1 599 403	OGÓLEM:	5 352 843	5 814 082	2 441 624
środki UE	4 118 632	4 535 521	1 320 532								
środki JST	1 211 485	1 278 561	1 121 092								
inne środki	22 726	0	0								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII.243.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 czerwca 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	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 500 000	827 000	3 085 544	
600	60014	6300				1 243 859	
700	70005	2710	Powiat Białostocki			10 000	
853	85311	2710				7 108	
900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy		827 000		
		6210				173 092	
921	92105	2800	Centrum Kultury i Rekreacji			35 000	
	92109	2480		1 100 000			
	92116	2480		400 000			
		6220					1 616 485
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	680 000	0	1 400 306	
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			189 306	
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			120 000	
926	92605	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000	
Ogółem				2 180 000	827 000	4 485 850	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII.243.2020

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	120 310	5 282 242	1 000 092	0	173 092	5 266 532	0	136 020
gospodarka nieruchomościami		100 480				95 900		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 757 425				4 750 975		
<i>doplata do 1 m ścieków</i>		<i>827 000</i>	<i>827 000</i>					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		251 245				246 565		
dotacje na zadania inwestycyjne		173 092				173 092		
<i>modernizacja budynku komunalnego przy ul.Lewitówka w Supraślu (dokończenie)</i>			<i>8 092</i>		<i>8 092</i>			
<i>modernizacja budynku komunalnego przy ul.Konarskiego w Supraślu</i>			<i>120 000</i>		<i>120 000</i>			
<i>modernizacja budynku komunalnego przy ul.Piłsudskiego 3 w Supraślu</i>			<i>45 000</i>		<i>45 000</i>			

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 – zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę (persaldo) **592.836 zł**.

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **248.617 zł** z tytułu:

- a) dzierżawy obwodów łowieckich – **246 zł**,
- b) środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowania zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, gdzie będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej **92.070 zł**,
- c) odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za wieczyste użytkowanie, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **400 zł**,
- d) opłaty od posiadania psów – **226 zł**,
- e) zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego i bieżącego – **132.168 zł**,
- f) refundacji wynagrodzenia dyrygenta prowadzącego chory dziecięce w przedszkolach: Grabówce i Ogrodniczkach – **3.300 zł**,
- g) wpływów z usług w zakresie opieki i wychowania, świadczonych przez gminne przedszkola na rzecz dzieci z innych gmin – **329 zł**,
- h) opłaty za pobyt w domu opieki społecznej - **12.000 zł**,
- i) zwrotu kosztów upomnień (gospodarka odpadami) – **2.878 zł**,
- j) gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **5.000 zł**.

2. **Zmniejsza się** planowane dochody o kwotę **841.453 zł** z tytułu:

- a) dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych, projektu pn. *Tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie* – **114.000 zł**.
- b) środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. *Budowa wraz z rozbudową ul. Lewitówka w Supraślu* – **600.000 zł**,
- c) opłaty uzdrowskiej od osób prawnych – **10.000 zł**,
- d) najmu i dzierżawy nieruchomości szkolnych – **8.300 zł**,
- e) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **67.944 zł**,
- f) wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających z opieki w żłobku – **41.209 zł**

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (**per saldo**) o kwotę **592.836 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**:

- 1) w zakresie wydatków bieżących- zwiększa się plan wydatków o dopłatę do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **92.070 zł** – środki pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:
 1. o **8.859 zł** zwiększa się wysokość pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany*,

2. zmniejsza się planowane nakłady na zadanie pn. *Tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie* – **114.000 zł**. Jednocześnie dokonuje się zamiany klasyfikacji budżetowej wkładu własnego - z wydatków kwalifikowanych na niekwalifikowane.

3. rezygnuje się z realizacji zadania pn. *Budowa wraz z rozbudową ul. Lewitówka w Supraślu* – **600.000 zł**.

W dziale **Oświata i wychowanie** – o **26.246 zł** zwiększa się plan wydatków planowanych do przekazania gminom ościennym (Białystok i Wasilków), na terenie których znajdują się przedszkola i punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy.

W dziale **Pomoc społeczna** - w zakresie wydatków bieżących - o **12.000 zł** zwiększa się środki na pokrycie kosztów pobytu w DPS mieszkańców naszej Gminy.

W dziale **Rodzina** – o **41.209 zł** zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych w samorządowym żłobku i o **21.894 zł** dotację na funkcjonowanie niepublicznego żłobka.

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

1) w zakresie wydatków bieżących - o **30.000 zł** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług remontowych (most na Zajmie),

2) w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują:

a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

Ørozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl) i na jego realizację zabezpiecza się środki w kwocie **30.000 zł**,

Ømodernizacja oświetlenia zewnętrznego kościoła pw.Św. Trójcy w Supraślu i na jego realizację zabezpiecza się środki w kwocie **17.000 zł**,

b) dotację dla KZB na:

Ømodernizację budynku komunalnego przy ul.Lewitówka w Supraślu (dokończenie) – **8.092 zł**,

Ørezygnuje się z zakupu modułu mieszkalnego na potrzeby gospodarki komunalnej – **80.000 zł**,

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

Na wniosek sołectw: **Karakule, Ogrodniczki i Kolonia Zaścianki** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2020 r. polegających na:

Karakule - zwiększeniu planu wydatków na:

Ødrobne naprawy dróg gminnych – **1.801 zł** (rozd. 60016),

Ønaprawę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – **4.220 zł** (Rozdz. 90095),

Źródłem finansowania powyższych zadań będą środki pochodzące ze zmniejszenia nakładów na:

Øorganizację imprez integracyjnych – **6.000 zł** (rozd. 92105),

Øzakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – **21 zł** (Rozdz. 92109).

W sołectwie **Ogrodniczki** rezygnuje się z organizacji imprez integracyjnych – **4.000 zł** (Rozdz. 92105), a *zwolnione* środki przeznacza się na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (Rozdz. 92109).

W **Kolonia Zaścianki** rezygnuje się z organizacji imprez integracyjnych – **7.000 zł** (Rozdz. 92105), a *zwolnione* środki przeznacza się na:

Øremont ul.Egipskiej – **6.400 zł** (rozd. 60016),

Ømontaż lustra p/ul.Słonecznej – **600 zł** (Rozdz. 60016),

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 7 i 8 do budżetu Gminy na 2020 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **78.436.743 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **93.073.723 zł**. Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi **14.636.980 zł**