



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 maja 2021 r.

Poz. 2052

UCHWAŁA NR XXV.332.2021 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska 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, 5, 7, 8 i 9 do uchwały Nr XXI.300.2020 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 99.974.829 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 80.649.648 zł,

b) majątkowe w kwocie 19.325.181 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 115.228.370 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 77.837.840 zł,

b) majątkowe w kwocie 37.390.530 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.253.541 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 68.868 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 148.897 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 8.985.776 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 6.050.000 zł,

§ 6. W uchwale Nr XXI.300.2020 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.953.541 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

- 2) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

1. przychody – 5.982.466 zł,
2. koszty – 5.963.334 zł”.

- 3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

1. dochody – 982.542 zł,
2. wydatki – 982.542 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 XXV.332.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 10 maja 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 975,00	0,00	44 323,00	336 298,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 975,00	0,00	44 323,00	336 298,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201 094,00	0,00	44 323,00	245 417,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 795 225,00	0,00	8 240,00	36 803 465,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 092,00	0,00	150,00	10 242,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92,00	0,00	150,00	242,00
	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	6 166 242,00	0,00	384,00	6 166 626,00
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 102,00	0,00	384,00	11 486,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 324,00	0,00	7 706,00	500 030,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	0,00	7 706,00	162 706,00
758			Różne rozliczenia	13 643 053,00	0,00	9 914,00	13 652 967,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 900,00	0,00	9 914,00	161 814,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	9 914,00	19 914,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 719,00	0,00	3 515,00	1 254 234,00
			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	305 478,00	0,00	3 515,00	308 993,00
	80104		Przedszkola	1 092 028,00	0,00	3 515,00	1 095 543,00
			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	166 865,00	0,00	3 515,00	170 380,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 865,00	0,00	3 515,00	170 380,00
bieżące				57 592 590,00	0,00	65 992,00	57 658 582,00
			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	522 866,00	0,00	3 515,00	526 381,00
majątkowe							
majątkowe				18 825 181,00	0,00	0,00	18 825 181,00
			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	8 693 635,00	0,00	0,00	8 693 635,00
Ogółem:				99 908 837,00	0,00	65 992,00	99 974 829,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 216 501,00	0,00	3 515,00	9 220 016,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV.332.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 10 maja 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: WŁASNE																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 063 799	6 063 799	5 763 506	3 908 468	1 855 038	0	295 200	5 093	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 088 799	6 088 799	5 788 506	3 908 468	1 880 038	0	295 200	5 093	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	319 075	319 075	25 275	5 075	20 200	0	293 800	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	344 075	344 075	50 275	5 075	45 200	0	293 800	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 469 033	24 618 702	22 690 960	18 113 037	4 577 923	705 600	743 305	478 837	0	5 850 331	5 850 331	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 149	28 149	24 634	0	24 634	0	0	0	3 515	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 497 182	24 646 851	22 715 594	18 113 037	4 602 557	705 600	743 305	482 352	0	5 850 331	5 850 331	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 052 525	7 602 265	6 388 183	4 612 484	1 775 699	705 600	192 720	315 762	0	3 450 260	3 450 260	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28 149	28 149	24 634	0	24 634	0	0	0	3 515	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 080 674	7 630 414	6 412 817	4 612 484	1 800 333	705 600	192 720	319 277	0	3 450 260	3 450 260	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 313	112 313	0	0	0	0	0	112 313	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 515	3 515	0	0	0	0	0	0	3 515	0	0	0	0	0
				po zmianach	115 828	115 828	0	0	0	0	0	0	115 828	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24 634	24 634	24 634	0	24 634	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	68 634	68 634	68 634	0	68 634	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 689 510	7 006 728	6 587 578	555 992	6 031 586	417 950	1 200	0	11 682 782	11 682 782	6 109 901	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	637 624	387 624	0	0	0	387 624	0	0	250 000	250 000	0	
				po zmianach	19 327 134	7 394 352	6 587 578	555 992	6 031 586	805 574	1 200	0	11 932 782	11 932 782	6 109 901	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	567 950	417 950	0	0	0	417 950	0	0	150 000	150 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	637 624	387 624	0	0	0	387 624	0	0	250 000	250 000	0	
				po zmianach	1 205 574	805 574	0	0	0	805 574	0	0	400 000	400 000	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	417 950	417 950	0	0	0	417 950	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	387 624	387 624	0	0	0	387 624	0	0	0	0	0	
				po zmianach	805 574	805 574	0	0	0	805 574	0	0	0	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	
				po zmianach	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	89 330 759	54 402 743	46 508 796	25 341 140	21 167 656	4 087 750	2 331 363	719 813	755 021	34 928 016	34 928 016	8 129 427
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	690 773	440 773	49 634	0	49 634	387 624	0	3 515	0	250 000	250 000	0
				po zmianach	90 021 532	54 843 516	46 558 430	25 341 140	21 217 290	4 475 374	2 331 363	723 328	755 021	35 178 016	35 178 016	8 129 427
Wydatki ogółem:				przed zmianą	114 537 597	77 397 067	47 269 934	25 992 807	21 277 127	4 094 858	24 557 441	719 813	755 021	37 140 530	37 140 530	8 129 427
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	690 773	440 773	49 634	0	49 634	387 624	0	3 515	0	250 000	250 000	0
				po zmianach	115 228 370	77 837 840	47 319 568	25 992 807	21 326 761	4 482 482	24 557 441	723 328	755 021	37 390 530	37 390 530	8 129 427

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV.332.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 10 maja 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółda i Podsokółda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2 061 860	180 819	169 031		A. B. C.		11 788	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)	550 000	550 000	550 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowlany)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	1 235 432	444 000	317 000	127 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	180 000	180 000	180 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	256 023	256 023	56 023	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	4 683 315	2 010 842	1 672 054	327 000	0	0	11 788	
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul. Ciołkowskiego)	312 770	312 770		312 770	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	1 399 744	1 399 744		1 399 744	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 712 514	1 712 514	0	1 712 514	0	0	0	
10	600	60016	ul. Źródłana w Supraślu	2 045 596	2 045 596	1 063 473	130 486	A. B. C.	851 637		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 001 000	446 350		A. B. C.		1 554 650	Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul. Ogrodowa w Supraślu (przedłużenie)	862 316	862 316	331 158	100 000	A. B. C.	431 158		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	przebudowa wraz z rozbudową ul. M. Konopnickiej w Supraślu - projekt	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	500 000	500 000		500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul. Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	207 200	207 200	207 200		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul. Jałowcowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul. Szosa Supraska w Grabówce	7 526 565	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ulice: Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa-projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul. Rejtana w Zaściankach	682 222	390 320	390 320		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	600	60016	ul. Zascianki w Zaściankach (budowa chodników)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ul. Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	16 656 877	6 366 432	2 798 501	730 486		1 282 795	1 554 650	
24	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 500 000	1 500 000	200 000	1 300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	1 500 000	1 500 000	200 000	1 300 000			0	
25	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	1 900 000	1 900 000	200 000	600 000	A. B. C.	600 000 500 000		Urząd Miejski w Supraślu
	710	71035	Razem	1 900 000	1 900 000	200 000	600 000	0	1 100 000	0	
26	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	375 000	375 000	375 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	
27	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	4 150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
28	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 160 071	2 000 071	2 000 071		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
29	801	80101	termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu	500 000	250 000	250 000		A. B. C.			SSP w Supraślu
	801	80101	Razem	10 810 071	2 400 071	2 400 071	0	0	0	0	
30	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	1 449 214	950 260	950 260		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 788 400	2 500 000	1 000 000	500 000	A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	10 237 614	3 450 260	1 950 260	500 000	0	1 000 000	0	
32	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 879	3 424 879	994 879	180 000	A. B. C.	2 250 000		Urząd Miejski w Supraślu
	855	85505	Razem	3 472 879	3 424 879	994 879	180 000		2 250 000	0	
33	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	320 000	320 000	320 000		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	335 000	335 000	335 000	0	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	0	
36	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 454 320	2 874 690	377 469		A. B. C.		2 497 221	Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90004	koncepcja i projekt parku uzdrowiskowego Uzdrowiska Supraśl	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90004	miejsce obsługi turystów przy szlaku na Dębownik w Supraślu-projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90004	skwer w obrębie ulic: Konopnickiej i Nowej w Supraślu (projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90004	tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczynowa - Szosa Supraska w Grabówce (projekt)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	4 594 320	3 014 690	517 469	0	0	0	2 497 221	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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	12
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 958	43 958		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	44 458	44 458	44 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	23 187	23 187	23 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 458	43 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (FS)	13 204	13 204	13 204		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja opomiarowania i sterowania gminnym systemem oświetlenia ulicznego - I etap	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	641 265	641 265	341 265	300 000	0	0	0	
49	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zacisze	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			KZB w Supraślu
50	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Ciasnem	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			KZB w Supraślu
	900	90017	Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 767 807	538 901	37 690		A. B. C.		501 211	Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90095	budowa systemu odprowadzania wód opadowych w Sobolewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
53	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	350 000	350 000	250 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90095	Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl	3 776 876	3 702 926			A. B. C.	3 702 926		Urząd Miejski w Supraślu
55	900	90095	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl	4 622 785	2 700 000	317 500	300 000	A. B. C.		2 082 500	Urząd Miejski w Supraślu
56	900	90095	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	10 667 468	7 441 827	755 190	400 000	0	3 702 926	2 583 711	
57	921	92105	wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	921	92105	Razem	40 000	40 000	40 000	0		0	0	
58	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2 800 000	2 057 750	1 057 750		A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
59	926	92601	wykonanie monitoringu boiska w Ogrodniczkach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			ZSP w Ogrodniczkach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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	12
60	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 (BO)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 020 000	2 277 750	1 277 750	0		1 000 000	0	
Ogółem				71 146 323	37 390 530	14 357 439	6 050 000		10 335 721	6 647 370	

* 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 XXV.332.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 10 maja 2021 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2021 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	2019-2020	1 859 645	1 841 119	OGÓLEM:	18 526	0	0
								środki UE	11 788		
								środki JST	6 738		
								inne środki			
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	220 000	OGÓLEM:	2 001 000	2 333 818	0
								środki UE	1 554 650	1 703 407	
								środki JST	446 350	630 411	
								inne środki			
3	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2021	54 904	49 811	OGÓLEM:	5 093	0	0
								środki UE	4 329		
								środki JST			
								inne środki	764		
4	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19	2021	163 075		OGÓLEM:	163 075	0	0
								środki UE	138 613		
								środki JST	24 462		
								inne środki			
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	115 389	OGÓLEM:	224 352	43 500	0
								środki UE	224 352	43 500	
								środki JST	0		
								inne środki			
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	42 513	OGÓLEM:	94 925	21 250	0
								środki UE	94 925	21 250	
								środki JST			
								inne środki			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2021 r.	2022 r.	2023 r.
7	900	90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	4 359 450	1 484 760	OGÓLEM:	2 874 690	0	0
								środki UE	2 219 752		
								środki JST	377 469		
								inne środki	277 469		
8	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl	2021-2022	4 622 785		OGÓLEM:	2 700 000	1 922 785	0
								środki UE	2 082 500	1 602 365	
								środki JST	617 500	320 420	
								inne środki			
9	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	1 334 000		OGÓLEM:	535 211	798 789	0
								środki UE	501 211	798 789	
								środki JST	34 000	0	
								inne środki			
10	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)	2021	235 883		OGÓLEM:	235 883	0	0
								środki UE	212 295		
								środki JST	23 588		
								inne środki			
Ogółem						17 726 489	3 753 592	OGÓLEM:	8 852 755	5 120 142	0
środki UE	7 044 415	4 169 311	0								
środki JST	1 530 107	950 831	0								
inne środki	278 233	0	0								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV.332.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 10 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 953 541,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	68 868,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	148 897,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 985 776,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 750 000,00
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 700 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV.332.2021
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 10 maja 2021 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	2 000 000	805 574	2 119 622
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 712 514
853	85311	2710				7 108
900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy		805 574	
		6210				400 000
921	92109	2480		1 500 000		
	92116	2480		500 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	705 600	0	1 489 411
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	705 600		
851	85154	2820	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			104 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
851	85195	2830	realizacja „Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia”			40 000
851	85195	2830	realizacja „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy”			80 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			295 200
900	90095	6230	dotacja na modernizację systemu ogrzewania			50 000
900	90095	6237	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)			475 211
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			130 000
Ogółem				2 705 600	805 574	3 609 033

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV.332.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 10 maja 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 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	
				w tym:				
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	127 238	5 982 466	1 205 574	0	400 000	5 963 334	0	146 370
gospodarka nieruchomościami		103 000				106 290		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		5 170 106				5 193 094		
<i>doplata do 1 m ścieków</i>		805 574	805 574					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		309 360				263 950		
dotacje na zadania inwestycyjne		400 000				400 000		
<i>modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Zacisze</i>			150 000		150 000			
<i>modernizacja przepompowni ścieków w Ciasnem</i>			250 000		250 000			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV.332.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 10 maja 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	982 542	982 542	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	102 852	102 852	0
			80195	0	515	515	0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	254 900	254 900	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	181 115	181 115	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	157 010	157 010	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80148	0	286 150	286 150	0
	Ogółem			0	982 542	982 542	0

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2021 rok

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

I. DOCHODY – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę **65.992 zł** z następujących tytułów:

- a) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania – **44.323 zł**,
- b) odsetki od nieterminowego regulowania podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **150 zł**,
- c) wpływy z opłaty od posiadania psów – **384 zł**,
- d) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – **7.706 zł**,
- e) wpływ od ubezpieczyciela odszkodowania wypłaconego w 2020 r. wyrokiem sądu, poszkodowanemu z tytułu naprawy samochodu uszkodzonego na drodze gminnej – **9.914 zł**,
- f) zwiększenia II transzy dofinansowania projektu „Jestem przedszkolakiem – II edycja” współfinansowanego ze środków EFS – **3.515 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **690.773 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów udostępnienia i archiwizacji systemu *eSesja* – **25.000 zł**.

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

- a) o **24.634 zł** zwiększa się środki na pokrycie kosztów wynajmu obiektu przeznaczonego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci, którym zabrakło miejsc w przedszkolach gminnych,
- b) o **3.515 zł** zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Jestem przedszkolakiem – II edycja” współfinansowanego ze środków EFS. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących – o **387.624 zł** na pokrycie kosztów dopłat do 1 m³ ścieków komunalnych w okresie od dnia wejścia w życie nowej taryfy do 31 grudnia 2021 r.,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o **250.000 zł** zwiększa się dotację dla KZB z przeznaczeniem na modernizację przepompowni w Ciasnem.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5, 7, 8 i 9 do budżetu Gminy na 2021 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **99.974.829 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **115.228.370 zł**. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi **15.253.541 zł**.