

**UCHWAŁA NR XLV.560.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia 6 lutego 2023 r

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) 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 5 do uchwały Nr XLIII.557.2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **113.207.725** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **76.351.632** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **36.856.093** zł,
2. Plan wydatków po zmianach **134.693.179** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **79.525.856** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **55.167.323** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.485.454** 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 - **1.749.485** 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 - **43.162** 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 - **3.192.807** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **16.500.000** zł.

§ 6. W uchwale Nr XLIII.557.2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **24.485.454** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
- 2) § 9. otrzymuje brzmienie:
  - „§ 9.1. Ustala się dochody w wysokości **300.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **440.569** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  - 2. Ustala się wydatki w wysokości **5.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 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  
*mgr Monika Suszczyńska*

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLV.560.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 06.02.2023 r

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 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>							
758			Różne rozliczenia	19 089 379,00	0,00	500,00	19 089 879,00
			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	624 300,00	0,00	500,00	624 800,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
			<b>bieżące</b>	<b>70 971 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>70 972 289,00</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	125 190,00	0,00	0,00	125 190,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe</b>	<b>36 856 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 856 093,00</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	4 651 558,00	0,00	0,00	4 651 558,00
<b>Ogółem:</b>							
				<b>113 207 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>113 207 725,00</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	<b>4 776 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 776 748,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Szczęśliwska





Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 455	30 455	30 455	0	30 450	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				89 005	89 005	89 005	0	89 005	0	0	0	0	0	0	0	
				119 460	119 460	119 460	5	119 455	0	0	0	0	0	0	0	
75495			Pozostała działalność	30 455	30 455	30 455	5	30 450	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				89 005	89 005	89 005	0	89 005	0	0	0	0	0	0	0	
				119 460	119 460	119 460	5	119 455	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				89 005	89 005	89 005	0	89 005	0	0	0	0	0	0	0	
				89 005	89 005	89 005	0	89 005	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				222 296	222 296	222 296	156 106	66 190	0	0	0	0	0	0	0	
				222 296	222 296	222 296	156 106	66 190	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				222 296	222 296	222 296	156 106	66 190	0	0	0	0	0	0	0	
				222 296	222 296	222 296	156 106	66 190	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				43 190	43 190	43 190	0	43 190	0	0	0	0	0	0	0	
				43 190	43 190	43 190	0	43 190	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	
				7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
				6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
				8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	
				115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	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
			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
		4850	zwiększenie	33 106	33 106	33 106	33 106	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33 106	33 106	33 106	33 106	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		4860	zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6 631 958	6 631 958	2 146 616	752 772	1 393 844	0	4 485 342	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	311 301	311 301	311 301	156 106	155 195	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 943 259	6 943 259	2 457 917	908 878	1 549 039	0	4 485 342	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:												
			przed zmianą	133 630 616	79 063 293	64 034 635	34 354 946	29 679 689	5 184 657	6 967 940	126 061	2 750 000	54 567 323	54 567 323	3 658 560
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 062 563	462 563	456 870	208 106	248 764	0	0	5 693	0	600 000	600 000	0
			po zmianach	134 693 179	79 525 856	64 491 505	34 563 052	29 928 453	5 184 657	6 967 940	131 754	2 750 000	55 167 323	55 167 323	3 658 560
			Wydatki ogółem:												

  
**PRZEWODNICZĄCA RADA**  
 mgr Monika Suszczyńska

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLV.560.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 06.02.2023 r

## Zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	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.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogródniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowska i Zaścianek)	2 707 200	2 700 000	100 000	272 400	A. B. C.	2 327 600		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Grabówka)	175 900	175 900	175 900		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	70 000		70 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Razem wodociągi</b>	<b>2 983 100</b>	<b>2 945 900</b>	<b>275 900</b>	<b>342 400</b>	<b>0</b>	<b>2 327 600</b>	<b>0</b>	
4	010	01044	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogródniczek, Sowlan, Sobolewa i Zaścianek)	4 200 000	4 000 000	27 600	700 000	A. B. C.		3 272 400	Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach	200 000	200 000	100 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000	220 000		220 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>Razem kanalizacje sanitarne</b>	<b>4 770 000</b>	<b>4 570 000</b>	<b>277 600</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>3 272 400</b>	<b>0</b>	
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	31 242	24 846		24 846	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce	30 135	30 135		30 135	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.		
7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B - Ogrodnicki	2 046 000	500 000		500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>2 107 377</b>	<b>554 981</b>	<b>0</b>	<b>554 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl ( ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu)	8 825 116	5 737 116	209 959	527 157	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
12	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową, dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa i Szkolna w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowianach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa i Sliwkowa w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance - etap I, ulice: Ostiedłowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul.Sosnowa w Ogrodnickach, ul.Marcina w Zaściankach, ulice: Cegielniana i T. Wisłockiego w Supraślu)	8 496 500	8 496 500		1 114 675	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
13	600	60016	Budowa ul.Szosa Supraska w Grabówce	9 553 000	4 777 000	10 000		A. B. C.	7 381 825		Urząd Miejski w Supraślu	
14	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 261 170	2 602 500		102 500	A. B. C.	2 500 000		Urząd Miejski w Supraślu	
15	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	393 000	58 950		A. B. C.		334 050	Urząd Miejski w Supraślu	
16	600	60016	odprowadzenie wód opadowych z ul.Ogrodowej w Sobolewie - I etap	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podłejnej w Sobolewie - I etap	2 051 000	2 041 000		41 000	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	Budowa ul.Szpaczej i Miedźwiedziej w Sobolewie	4 601 190	2 571 190		1 050 976	A. B. C.	1 520 214		Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60016	ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	367 380	280 180	180	280 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	20 000	20 000		20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach	300 000	300 000		300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi gminne</b>	<b>44 098 334</b>	<b>27 268 486</b>	<b>329 089</b>	<b>3 436 308</b>	<b>0</b>	<b>23 169 039</b>	<b>334 050</b>		
22	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświetlowej na budynek mieszkalny	2 000 000	2 000 000	100 000	200 000	A. B. C.		1 700 000	Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>			<b>1 700 000</b>		
24	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	4 266 000	2 000 000		2 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>4 266 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
25	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	12 478 299	6 400 000	300 000	2 700 000	A. B. C.	3 400 000		Urząd Miejski w Supraślu	
26	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 550 106	4 300 000	300 000	4 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>20 028 405</b>	<b>10 700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>6 700 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>0</b>		
27	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	2 258 079	958 079	1 300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>8 918 400</b>	<b>2 258 079</b>	<b>958 079</b>	<b>1 300 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
28	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	160 000	160 000	40 000	120 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
29	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	35 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>195 000</b>	<b>190 000</b>	<b>70 000</b>	<b>120 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
30	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	25 903	25 903	25 903		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	39 187	39 187	39 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	53 000	53 000	53 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	54 186	54 186		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 041	12 041		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>249 317</b>	<b>249 317</b>	<b>249 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
37	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 300 000	1 265 560	63 523	126 311	A. B. C.		1 075 726	Urząd Miejski w Supraślu	
38	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodniczkach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
39	900	90095	projekt sceny (w plenerze) wraz z infrastrukturą p/ boisku na ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 310 560</b>	<b>108 523</b>	<b>126 311</b>		<b>0</b>	<b>1 075 726</b>		
40	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	720 000	720 000	320 000	400 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>320 000</b>	<b>400 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>92 080 933</b>	<b>55 167 323</b>	<b>3 388 508</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>32 169 039</b>	<b>3 109 776</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

ów publicznych (budżet samorządu województwa)

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*mgr Monika Stępczyńska*

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLV.560.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 06.02.2023 r

**Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych  
w latach 2023 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			
									2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2023	4 554 818	4 161 818	<b>OGÓŁEM:</b>	393 000	0	0	
								środki UE	334 050			
								środki JST	58 950			
								inne środki				
2	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2023	2 050 000	50 000	<b>OGÓŁEM:</b>	2 000 000	0	0	
								środki UE	1 700 000			
								środki JST	300 000			
								inne środki				
3	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Dostępna Gmina Supraśl	2022-2023	99 806	46 663	<b>OGÓŁEM:</b>	53 143	0	0	
								środki UE	53 143			
								środki JST				
								inne środki				
4	801	80149 80150	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022-2023	194 659	121 268	<b>OGÓŁEM:</b>	73 391	0	0	
								środki UE	73 391			
								środki JST				
								inne środki				
5	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	2022-2023	1 300 000	34 440	<b>OGÓŁEM:</b>	1 265 560	0	0	
								środki UE	1 075 726			
								środki JST	189 834			
								inne środki				
6	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2021-2023	118 427	113 207	<b>OGÓŁEM:</b>	5 220	0	0	
								środki UE	4 700			
								środki JST	520			
								inne środki				
<b>Ogółem</b>									<b>3 790 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									OGÓŁEM:	3 790 314	0	0
									środki UE	3 241 010	0	0
									środki JST	549 304	0	0
									inne środki	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Staszczewska

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XLV.560.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 06.02.2023 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 485 454,00</b>
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	1 749 485,00
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	43 162,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 192 807,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Suszczyńska*

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2023 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 **500** zł z tytułu kary umownej za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (brak kursu PKS).

### II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.062.563** zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. *Dostępna Gmina Supraśl* o niewykorzystane w 2022 roku środki w wysokości **5.693** zł.

W działach : **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** oraz **Oświata i wychowanie** zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwrot do BP oraz realizację zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **311.301** zł (środki niewykorzystane w 2022 roku),
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się o **600.000** zł planowane nakłady na *budowę przedszkola w Sobolewie*.

W dziale **Ochrona zdrowia** – niewykorzystane środki z 2022 r. w kwocie **145.569** zł, przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.