

UCHWAŁA NR XLVI.570.2023
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 16 marca 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, 5, 7 i 8 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 przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **111.551.772** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.124.693** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **34.427.079** zł,
2. Plan wydatków po zmianach **133.313.518** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **80.044.465** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **53.269.053** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.761.746** 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 - **3.469.099** 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 § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24.761.746 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

§ 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 XLVI.570.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.03.2023 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
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 678,00	0,00	11,00	518 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 678,00	0,00	11,00	518 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	11,00
750			Administracja publiczna	9 991,00	0,00	10 297,00	20 288,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 197,00	10 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 197,00	10 197,00
		75095	Pozostała działalność	9 981,00	0,00	100,00	10 081,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 628 859,00	0,00	222,00	41 629 081,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 500,00	0,00	222,00	790 722,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	222,00
758			Różne rozliczenia	19 089 879,00	-50 225,00	0,00	19 039 654,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 664 121,00	-50 225,00	0,00	16 613 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 664 121,00	-50 225,00	0,00	16 613 896,00
801			Oświata i wychowanie	1 445 263,00	0,00	20 102,00	1 465 365,00
		80101	Szkoły podstawowe	97 707,00	0,00	12 212,00	109 919,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 212,00	12 212,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	320,00	320,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	320,00	320,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
					5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600 000,00	-1 916 000,00	0,00	0,00	3 684 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 327 600,00	-810 300,00	0,00	0,00	1 517 300,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 600,00	-810 300,00	0,00	0,00	1 517 300,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 272 400,00	-1 105 700,00	0,00	0,00	2 166 700,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 272 400,00	-1 105 700,00	0,00	0,00	2 166 700,00	
600			Transport i łączność	24 944 734,00	-1 520 214,00	0,00	0,00	23 424 520,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 944 734,00	-1 520 214,00	0,00	0,00	23 424 520,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 520 214,00	-1 520 214,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 496,00	0,00	222 200,00	222 200,00	1 957 696,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 496,00	0,00	222 200,00	222 200,00	1 957 696,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 496,00	0,00	222 200,00	222 200,00	235 696,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	
			majątkowe	36 856 093,00	-3 436 214,00	1 007 200,00	1 007 200,00	34 427 079,00	
			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	4 651 558,00	0,00	0,00	0,00	4 651 558,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 085,00	0,00	30 065,00	191 150,00
	75495		Pozostała działalność	161 085,00	0,00	30 065,00	191 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 065,00	30 065,00
			bieżące	5 815 597,00	0,00	30 065,00	5 845 662,00
			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:				113 694 256,00	-3 486 439,00	1 343 955,00	111 551 772,00
			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	4 776 748,00	0,00	0,00	4 776 748,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sznyczyńska

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLVI.570.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.03.2023 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			Transport i łączność	przed zmianą	585 378	0	0	0	0	30 397	0	0	0	554 981	554 981	0
				zmniejszenie	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 000	-240 000
				po zmianach	345 378	0	0	0	0	30 397	0	0	0	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	554 981	0	0	0	0	0	0	0	0	314 981	314 981	0
				zmniejszenie	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 981
				po zmianach	314 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	554 981	0	0	0	0	0	0	0	0	314 981	314 981	0
				zmniejszenie	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 981
				po zmianach	314 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				594 378	39 397	0	0	0	39 397	0	0	0	554 981	554 981	0	
				zmniejszenie	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	-240 000	-240 000	0	
				po zmianach	354 378	39 397	0	0	39 397	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki na wydatki na realizację zadań bieżących	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 519 900	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	7 515 900	7 515 900	0	
				zmniejszenie	-1 916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 916 000	-1 916 000	0
				zwiększenie	292 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 632	292 632	0
				po zmianach	5 896 532	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	5 892 532	5 892 532	0
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 945 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 945 900	2 945 900	0	
				zmniejszenie	-810 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-810 300	-810 300	0
				zwiększenie	212 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 800	212 800	0
				po zmianach	2 348 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 348 400	2 348 400	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	548 300	0	0	0	0	0	0	0	0	548 300	548 300	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	212 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 800	212 800	0
				po zmianach	761 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 100	761 100	0
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 327 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 327 600	2 327 600	0	
				zmniejszenie	-810 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-810 300	-810 300	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 517 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517 300	1 517 300	0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570 000	4 570 000	0	
				zmniejszenie	-1 105 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 105 700	-1 105 700	0
				zwiększenie	79 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 832	79 832	0
				po zmianach	3 544 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 544 132	3 544 132	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	877 600	0	0	0	0	0	0	0	0	877 600	877 600	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 832	79 832	0
				po zmianach	957 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 432	957 432	0
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 272 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3 272 400	3 272 400	0	
				zmniejszenie	-1 105 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 105 700	-1 105 700	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 166 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166 700	2 166 700	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 187 683	5 919 197	5 919 197	5 919 197	0	0	0	0	0	27 268 486	27 268 486	393 000	
				zmniejszenie	-2 436 190	-15 744	-15 744	-15 744	0	0	0	0	0	0	-2 420 446	-2 420 446	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 751 493	5 903 453	5 903 453	5 903 453	0	0	0	0	0	0	24 848 040	24 848 040	393 000
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 058 080	789 594	789 594	789 594	0	0	0	0	0	27 268 486	27 268 486	393 000	
				zmniejszenie	-2 436 190	-15 744	-15 744	-15 744	0	0	0	0	0	0	-2 420 446	-2 420 446	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 621 890	773 850	773 850	773 850	0	0	0	0	0	0	24 848 040	24 848 040	393 000

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	Wydutki jednorazowe budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	250 090	190 450	3 697	186 753	0	59 640	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 065	30 065	0	30 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75485			Pozostała działalność	przed zmianą	250 090	190 450	3 697	186 753	0	59 640	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 065	30 065	0	30 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 630	19 630	0	19 630	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 065	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34 695	34 695	0	34 695	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	11 348	11 348	0	11 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydutki razem:	przed zmianą	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	26 348	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 419 513	2 861 963	1 161 864	1 700 099	0	4 557 550	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydutki razem:	przed zmianą	30 065	30 065	0	30 065	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	30 065	30 065	0	30 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 449 578	2 892 028	1 161 864	1 730 164	0	4 557 550	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydutki razem:	przed zmianą	135 179 710	80 012 387	34 859 051	30 036 500	5 184 657	7 050 425	131 754	2 750 000	55 167 323	3 658 560				
				zmniejszenie	-4 592 190	-15 744	0	-15 744	0	-4 576 446	0	-4 576 446	0	-4 576 446	0			
				po zmianach	133 313 518	80 044 465	34 859 248	30 058 381	5 184 657	2 750 000	53 269 053	2 678 176	53 269 053	2 678 176	3 658 560			

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Staszczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVI.570.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.03.2023 r.

Zadania majątkowe w 2023 r.

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
						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 infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)	2 679 300	1 608 900	100 000	345 200	A. B. C.	1 163 700		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	2 140 000	493 600	0	140 000	A. B. C.	353 600		Urząd Miejski w Supraślu
3	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
4	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	70 000		70 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	5 095 200	2 348 400	275 900	555 200	0	1 517 300	0	
5	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	4 100 000	2 291 100	27 600	627 200	A. B. C.	1 636 300		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	2 572 632	683 032	0	152 632	A. B. C.	530 400		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	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
9	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000	220 000		220 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	7 242 632	3 544 132	277 600	1 099 832	0	2 166 700	0	

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	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	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
11	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
12	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki	2 046 000	260 000		260 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	2 107 377	314 981	0	314 981		0	0	
13	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
14	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, Truskawkowa, Sliwkowa i Żółta w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cielicznance - etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Sosnowa w Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, ulice: Cegielniana i T. Wisińskiego w Supraślu)	8 496 500	8 496 500		1 114 675	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
15	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
16	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 261 170	2 602 500		102 500	A. B. C.	2 500 000		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	393 000	58 950		A. B. C.		334 050	Urząd Miejski w Supraślu
18	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
19	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podłejnej w Sobolewie - I etap	2 186 000	2 176 000		176 000	A. B. C.	2 000 000		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	600	60016	ul. Granitowa, Płaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	383 124	295 924	15 924	280 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
21	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	20 000	20 000		20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach	300 000	300 000		300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi gminne	39 647 888	24 848 040	344 833	2 520 332	0	21 648 825	334 050		
23	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
24	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2 000 000	2 000 000	100 000	200 000	A. B. C.		1 700 000	Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	2 400 000	2 400 000	200 000	500 000			1 700 000		
25	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) p/ul.Lewitówka w Supraślu	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70007	Razem	100 000	100 000	100 000	0		0	0		
26	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	4 266 000	2 000 000		2 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	710	71035	Razem	4 266 000	2 000 000	0	2 000 000		0	0		
27	754	75412	zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP w Supraślu	1 250 000	1 250 000	515 000		A. B. C.	625 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	1 250 000	1 250 000	515 000	0		735 000	0		
28	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	12 578 299	6 500 000	300 000	2 800 000	A. B. C.		3 400 000	Urząd Miejski w Supraślu	
29	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 703 106	4 453 000	300 000	4 153 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	20 281 405	10 953 000	600 000	6 953 000		3 400 000	0		
30	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	9 540 600	2 880 279	1 080 279	1 800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	9 540 600	2 880 279	1 080 279	1 800 000		0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (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*	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	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	
32	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	35 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	195 000	190 000	70 000	120 000		0	0		
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	25 903	25 903	25 903		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	39 187	39 187	39 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	53 000	53 000	53 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	54 186	54 186		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 041	12 041		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
38	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 344	120 344	110 000	10 344	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
39	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	309 661	309 661	299 317	10 344		0	0		
40	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	
41	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodnickach (FS)	25 000	25 000	25 000		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)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	900	90095	projekt sceny (w plenerze) wraz z infrastrukturą p/ bolsku na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 345 000	1 310 560	108 523	126 311		0	1 075 726	
43	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	820 000	820 000	320 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	820 000	820 000	320 000	500 000		0	0	
Ogółem				94 600 763	53 269 053	4 191 452	16 500 000	0	29 467 825	3 109 776	

* 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


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Staszczyska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLVI.570.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.03.2023 r

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 761 746,00
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	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	6 469 099,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLVI.570.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.03.2023 r

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 900 000	1 184 000	654 378
600	60004	2310	Gmina Krynki			30 397
600	60014	6300	Powiat Białostocki			314 981
853	85311	2710				9 000
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			200 000
700	70007	6210				100 000
900	90001	2650			1 184 000	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 400 000		
	92116	2480		500 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 455 460	0	605 800
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 455 460		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			130 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
			realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			200 800
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				3 355 460	1 184 000	1 260 178

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLVI.570.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.03.2023 r

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 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:	-23 845	7 108 865	1 484 000	0	300 000	6 889 195	0	195 825
gospodarka nieruchomościami		115 835				134 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		6 331 470				6 152 995		
<i>dotłata do 1 m ścieków</i>		<i>1 184 000</i>	<i>1 184 000</i>					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		361 560				301 700		
dotacje na zadania inwestycyjne		300 000				300 000		
<i>modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach</i>			<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
<i>modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Lewitówka w Supraślu</i>			<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sutczyńska

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 – zmniejsza (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **2.142.484 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o **2.227.955 zł** z następujących tytułów:

- a) środki z programu Polski Ład na dofinansowanie II etapu rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej – **884.000 zł**,
- b) wpływy ze sprzedaży działki o pow. 0,1286 ha w Sobolewie p/ul.Ogrodowej – **222.200 zł**,
- c) dochody za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **11 zł**,
- d) środki z BOF, stanowiące refundację wynagrodzenia koordynatora – **10.197 zł**,
- e) środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych – **457 zł**,
- f) dofinansowanie z PROT - **6.600 zł** oraz wkład własny uczniów z ZSP w Ogrodniczkach w kwocie – **960 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. *Poznajemy Podlaskie*,
- g) środki planowane do pozyskania, a stanowiące źródła finansowania w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Supraślu – **785.000 zł**, z tego środki ze:
 - stowarzyszenia OSP w Supraślu -25.000 zł,
 - RDLP – 25.000 zł
 - dotacje w formie pomocy finansowej z jst (Urząd Marszałkowski, Starostwo) – 110.000 zł,
 - dotacja z MSWiA – 625.000 zł,
- h) wpłaty obywateli Ukrainy na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania – **30.065 zł**,
- i) opłata za udzielenie licencji na przewóz taksówką – **222 zł**,
- j) zwrot nadpłaty (2022 rok) za energię elektryczną w SP w Sobolewie i ZSP w Ogrodniczkach – **12.212 zł**,
- k) nadwyżki środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych z 2022 roku – **320 zł**,
- l) zwrot nadpłaty zasiłku okresowego z 2022 roku – **692 zł**,
- m) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **867 zł**,
- n) opłaty za pobyt w żłobkach – **274.152 zł**.

2. **Zmniejsza się** planowane dochody o **4.370.439 zł** z następujących tytułów:

- a) środki z RFRD – **1.520.214 zł** (brak dofinansowania),
- b) część oświatowa subwencji ogólnej – **50.225 zł**,
- c) dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków z programu Polski Ład, na dofinansowanie I etapu rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej – **2.800.000 zł**.

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.866.192 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych:

- 1) W oparciu o informacje wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego – koryguje się wysokość nakładów na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)* - **1.091.100 zł**,
 - b) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)* – **1.708.900 zł**.Oba zadania będą realizowane w latach 2023 – 2024 przy dofinansowaniu z Funduszu Polski Ład.
- 2) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne i na ten cel zabezpiecza się środki:
 - a) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)* - **493.600 zł**,
 - b) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)* – **683.032 zł**.

Oba zadania będą realizowane w latach 2023 – 2024 przy dofinansowaniu z Funduszu Polski Ład.

W dziale **Transport i łączność** - zmiany obejmują:

1. w zakresie wydatków bieżących - zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych - **15.744 zł**,
2. w zakresie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejszenie wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na *Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki* - **240.000 zł**,
 - 2) rezygnację (brak dofinansowania) z realizacji zadania pn. *Budowa ul. Szpaczej i Niedźwiedziej w Sobolewie* - **2.571.190 zł**,
 - 3) zwiększenie planowanych nakładów na:
 - a) *budowę ul. Podleśnej w Sobolewie* - **135.000 zł**,
 - b) *ulice: Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)* - **15.744 zł**.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** - udziela się dotacji celowej w kwocie **100.000 zł** KZB na dofinansowanie modernizacji budynku komunalnego (mieszkalnego) w Supraślu p/ul. Lewitówka.

W dziale **Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych koordynatora BOF - **10.197 zł**.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zmiany obejmują:

- c) w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy - **30.065 zł**,
- d) W zakresie wydatków majątkowych - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. *Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP w Supraślu* i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości **1.250.000 zł**.

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

3. w zakresie wydatków bieżących - pokrycie kosztów organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia PROT pn. *Poznajemy Podlaskie* - **7.560 zł**,
4. w zakresie wydatków majątkowych - zwiększa się planowane nakłady na:
 - *rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach* - **100.000 zł**,
 - *rozbudowę SP w Sobolewie* - **153.000 zł**
 - *budowę przedszkola w Sobolewie* - **622.200 zł**.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększa się nakłady na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego - **60.344 zł**.

W dziale **Kultura fizyczna** - o **100.000 zł** zwiększa się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu*.

Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 5, 7 i 8 do budżetu Gminy na 2023 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 111.551.772 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 133.313.518 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 21.761.746 zł.