

**UCHWAŁA NR XLVII.585.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU**

z dnia 24 kwietnia 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 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 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 **112.264.902** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **77.727.606** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **34.537.296** zł,
- 2. Plan wydatków po zmianach **135.194.528** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **81.275.217** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **53.919.311** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **22.929.626** 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 - **4.636.979** 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 25.929.626 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 Sułczyńska*

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XLVII.585.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.04.2023 r

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK****Rodzaj zadania: Porozumienia z AR**

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>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	72 144,00	72 144,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	72 144,00	72 144,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	72 144,00	72 144,00
			<b>bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 144,00</b>	<b>112 144,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj zadania:****Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
		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	850 000,00	850 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 689,00	0,00	2 546,00	521 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 689,00	0,00	2 546,00	521 235,00
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	0,00	2 546,00	2 557,00
			Różne rozliczenia	19 039 654,00	0,00	84 538,00	19 124 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 800,00	0,00	84 538,00	709 338,00
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	0,00	84 538,00	294 538,00
			Oświata i wychowanie	1 514 013,00	0,00	94 677,00	1 608 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 919,00	0,00	20 152,00	130 071,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	0,00	20 151,00	52 651,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	1,00	7 501,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113,00	0,00	2 002,00	3 115,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 002,00	2 002,00
	80104		Przedszkola	1 321 695,00	0,00	2 600,00	1 324 295,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	600,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	46 500,00	0,00	2 000,00	48 500,00
	80195		Pozostała działalność	7 560,00	0,00	69 923,00	77 483,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	69 923,00	76 523,00
			Pomoc społeczna	960 569,00	0,00	6 000,00	966 569,00
	85214		Zasifiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 692,00	0,00	2 000,00	210 692,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	692,00	0,00	2 000,00	2 692,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 376,00	0,00	45,00	718 421,00
		85395	Pozostała działalność	718 376,00	0,00	45,00	718 421,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	347,00	0,00	45,00	392,00
855			Rodzina	584 129,00	0,00	8 362,00	592 491,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 867,00	0,00	2 500,00	20 367,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	867,00	0,00	2 500,00	3 367,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	566 262,00	0,00	4 762,00	571 024,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 762,00	4 762,00
			<b>bieżące</b>	<b>71 331 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 168,00</b>	<b>71 527 847,00</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

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 957 696,00	0,00	45 217,00	2 002 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 696,00	0,00	45 217,00	2 002 913,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 696,00	0,00	45 217,00	280 913,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe</b>	<b>34 427 079,00</b>	<b>-785 000,00</b>	<b>45 217,00</b>	<b>33 687 296,00</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

## 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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 940,00	-22 950,00	0,00	177 990,00
	85395		Pozostała działalność	200 940,00	-22 950,00	0,00	177 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 940,00	-22 950,00	0,00	177 990,00
			<b>bieżące</b>	<b>6 110 565,00</b>	<b>-22 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 087 615,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>111 909 323,00</b>	<b>-807 950,00</b>	<b>1 163 529,00</b>	<b>112 264 902,00</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	4 776 748,00	0,00	0,00	4 776 748,00

  
**PRZEWODNICZĄCA RADA**  
*mgr Monika Suszczyńska*

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLVII.585.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.04.2023 r

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

## Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rodział	§ / 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 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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	233	0	0	0	0	233	0	233	0	0	0	0	0
85311		2710	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	9 233	9 233	0	0	0	9 233	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	po zmianach	9 233	9 233	0	0	0	9 233	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	233	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>					<b>354 378</b>	<b>354 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 981</b>	<b>314 981</b>	<b>0</b>		
					<b>233</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>354 611</b>	<b>354 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 981</b>	<b>314 981</b>	<b>0</b>		

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			W tym:				
					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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 751 493	5 903 453	0	5 903 453	0	0	0	0	0	24 848 040	24 848 040	393 000			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 064 258	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	464 258	464 258	0	
				po zmianach	31 815 751	6 503 453	0	6 503 453	0	0	0	0	0	0	0	25 312 298	25 312 298	393 000	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 129 603	5 129 603	0	5 129 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 729 603	5 729 603	0	5 729 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 729 603	1 729 603	0	1 729 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 929 603	1 929 603	0	1 929 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 621 890	773 850	0	773 850	0	0	0	0	0	0	24 848 040	24 848 040	393 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	464 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 258	464 258	0	
				po zmianach	26 086 148	773 850	0	773 850	0	0	0	0	0	0	0	25 312 298	25 312 298	393 000	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 806 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 806 215	2 806 215	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	464 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 258	464 258	0	
				po zmianach	3 270 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 473	3 270 473	0	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 209 643	209 643	21 106	188 537	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	
				po zmianach	3 059 643	209 643	21 106	188 537	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0	
71035			Cmentarze	przed zmianą	2 002 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	
				po zmianach	2 852 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	
				po zmianach	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0	









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki 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,		
																	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 220 723	10 410 502	9 226 102	562 721	8 663 381	1 184 000	400	0	0	1 810 221	1 810 221	1 265 560		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 220 723	10 410 502	9 226 102	562 721	8 663 381	1 184 000	400	0	0	0	0	1 810 221	1 810 221	1 265 560
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 814 661	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0	0	0	309 661	309 661	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 814 661	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0	0	0	0	309 661	309 661	0
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	358 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 661	304 661	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	358 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 661	304 661	0
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 168 456	2 168 456	2 168 456	4 000	259 236	1 900 000	0	5 220	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 168 456	2 168 456	2 168 456	4 000	259 236	1 900 000	0	5 220	0	0	0	0	0	0
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
Wydanki razem:				127 108 386	73 504 056	62 938 683	33 773 934	29 164 749	5 145 027	2 538 592	131 754	2 750 000	53 604 330	53 604 330	3 658 560			

**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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 493 555	1 322 555	3 000	1 319 555	0	171 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-23 250	-750	-750	0	0	-22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 470 605	1 322 105	2 250	1 319 855	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-23 250	-750	-750	0	0	-22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 470 605	1 322 105	2 250	1 319 855	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-22 500	0	0	0	0	-22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wyneagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 508	2 508	2 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-626	-626	-626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 882	1 882	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-107	-107	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-17	-17	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				7 691 531	7 691 531	3 120 721	1 276 600	1 843 921	0	4 570 810	0	0	0	0	0				
<b>Wydatki ogółem:</b>				133 671 069	80 402 016	65 203 703	35 051 254	30 152 449	5 184 657	7 131 902	131 754	2 750 000	53 269 053	53 269 053	3 658 560				
				-1 278 483	-28 483	-5 750	-750	-5 000	-233	-22 500	0	0	-1 250 000	-1 250 000	0				
				2 801 942	901 684	901 451	7 380	894 071	233	0	0	0	1 900 258	1 900 258	0				
				135 194 528	81 275 217	66 099 404	35 057 884	31 041 520	5 184 657	7 109 402	131 754	2 750 000	53 919 311	53 919 311	3 658 560				

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
mgr Monika Suszczyńska

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XLVII.585.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.04.2023 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
						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.		
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	1 588 900	100 000	325 200	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	513 600	0	160 000	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
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Razem wodociągi</b>	<b>5 095 200</b>	<b>2 348 400</b>	<b>275 900</b>	<b>555 200</b>	<b>0</b>	<b>1 517 300</b>	<b>0</b>	
5	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	4 100 000	2 261 100	27 600	597 200	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	713 032	0	182 632	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	140 000	140 000	40 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pompy ściekowej do przepompowni w Ogrodniczkach	60 000	60 000	60 000		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.	
								środków pochodzących z innych źródeł*	A.	B.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	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>7 242 632</b>	<b>3 544 132</b>	<b>277 600</b>	<b>1 099 832</b>	<b>0</b>	<b>2 166 700</b>	<b>0</b>		
11	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	
12	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	
13	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	
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>2 107 377</b>	<b>314 981</b>	<b>0</b>	<b>314 981</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
14	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	5 811 116	403 959	407 157	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
15	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 Cieliczance - etapI, 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.Wisockiego w Supraślu)	8 496 500	8 496 500		1 114 675	A. B. C.		7 381 825	Urząd Miejski w Supraślu	
16	600	60016	Budowa ul.Szosa Supraska w Grabówce	9 553 000	4 777 000	10 000		A. B. C.	4 767 000		Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 261 170	2 602 500		102 500	A. B. C.	2 500 000		Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	393 000	58 950		A. B. C.		334 050	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.	
								9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	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	
20	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 546 000	2 536 000	240 000	296 000	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
21	600	60016	ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	383 124	295 924	15 924	280 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	20 000	20 000		20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60016	budowa peronu na potrzeby stacji rowerowej p/ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach	18 450	18 450	18 450		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
24	600	60016	wiata przystankowa w Zaściankach	11 808	11 808	11 808		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
25	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>40 038 146</b>	<b>25 312 298</b>	<b>809 091</b>	<b>2 520 332</b>	<b>0</b>	<b>21 648 825</b>	<b>334 050</b>		
26	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
27	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	
	<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>0</b>		<b>1 700 000</b>		
28	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	
	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
29	710	71035	Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941 - 1944 w Grabówce	4 266 000	2 850 000		2 000 000	A. B. C.	850 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>4 266 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>		
30	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z wyposażeniem	465 000	465 000	465 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				11		
						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	
31	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Ogrodnickach na zakup samochodu typu Quad	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
32	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	12 578 299	6 500 000	300 000	2 800 000	A. B. C.	3 400 000		Urząd Miejski w Supraślu	
33	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 703 106	4 505 000	352 000	4 153 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>20 281 405</b>	<b>11 005 000</b>	<b>652 000</b>	<b>6 953 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>0</b>		
34	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	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>9 540 600</b>	<b>2 880 279</b>	<b>1 080 279</b>	<b>1 800 000</b>			<b>0</b>		
35	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	
36	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>		
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	25 903	25 903	25 903		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	39 187	39 187	39 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	53 000	53 000	53 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	54 186	54 186		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 041	12 041		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
42	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	174 344	174 344	164 000	10 344	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka 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	
43	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	5 000	5 000	5 000					Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>363 661</b>	<b>363 661</b>	<b>353 317</b>	<b>10 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
44	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 300 000	1 265 560	63 523	126 311			1 075 726	Urząd Miejski w Supraślu	
45	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodniczkach (FS)	25 000	25 000	25 000					Urząd Miejski w Supraślu	
46	900	90095	projekt sceny (w plenerze) wraz z infrastrukturą p/ boisku na ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS)	20 000	20 000	20 000					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>0</b>	<b>1 075 726</b>		
47	921	92195	zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
48	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	820 000	820 000	320 000	500 000				Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>320 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>94 275 021</b>	<b>53 919 311</b>	<b>4 726 710</b>	<b>16 500 000</b>		<b>29 582 825</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 finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Supczyńska*

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XLVII.585.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.04.2023 r

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 929 626,00</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	7 636 979,00
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*

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLVII.585.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.04.2023 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 184 000</b>	<b>654 611</b>
600	60004	2310	Gmina Krynki			30 397
600	60014	6300	Powiat Białostocki			314 981
853	85311	2710				9 233
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	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>1 455 460</b>	<b>0</b>	<b>1 075 567</b>
754	75412	6230	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Supraślu			465 000
754	75412	6230	zakup samochodu typu Quad dla OSP w Ogrodniczkach			5 000
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"			39 767
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			200 800
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 355 460</b>	<b>1 184 000</b>	<b>1 730 178</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Suszczyńska

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr XLVII.585.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.04.2023 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	
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>	<b>-32 660</b>	<b>7 117 680</b>	<b>1 484 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>6 889 195</b>	<b>0</b>	<b>195 825</b>
gospodarka nieruchomościami		115 835				134 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		6 340 285				6 142 995		
<i>doplata 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				311 700		
dotacje na zadania inwestycyjne		300 000				300 000		
<i>modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach</i>			<i>140 000</i>		<i>140 000</i>			
<i>zakup pompy ściekowej do przepompowni w Ogrodnickach</i>			<i>60 000</i>		<i>60 000</i>			
<i>modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Lewitówka w Supraślu</i>			<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika 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 (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **355.579** zł z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o **1.178.829** zł z następujących tytułów:

- a) wpływy ze spłat należności rozłożonych na raty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez dotychczasowego wiecznego użytkownika – **45.217** zł,
- b) dochody za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **2.546** zł,
- c) pomoc finansowa udzielona przez Województwo Podlaskie na realizację zadania pn. *Kompleksowa rewaloryzacja miejsca pamięci Narodowej – cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce* – **850.000** zł,
- d) środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych – **46** zł, z tego 45 zł dotyczy rachunku z którego dokonywane są wypłaty dodatków elektrycznych,
- e) dofinansowanie z MEN - **72.144** zł oraz wkład własny uczniów z SSP w Supraślu i ZSP w Ogrodniczkach w kwocie – **51.923** zł na realizację przedsięwzięcia pn. *Poznaj Polskę*,
- f) dofinansowanie z PROT - **6.600** zł oraz wkład własny uczniów z SP w Sobolewie w kwocie – **11.400** zł na realizację przedsięwzięcia pn. *Poznajemy Podlaskie*,
- g) zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – **84.538** zł,
- h) zwrot środków za energię elektryczną w SP w Sobolewie i ZSP w Ogrodniczkach, dokonywany przez wykonawców robót budowlanych – **20.151** zł,
- i) wpływy za świadczenie usług edukacyjnych na rzecz mieszkańców innych gminy – **4.002** zł,
- j) wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych – **600** zł,
- k) opłaty za pobyt w DPS – **4.000** zł,
- l) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych – **15.300** zł,
- m) wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami oraz zasiłków celowych – **3.100** zł,
- n) zwrot nadpłaty (2022 rok) za energię elektryczną w żłobku – **4.762** zł,
- o) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – **2.500** zł.

2. **Zmniejsza się** planowane dochody o **823.250** zł z następujących tytułów:

- a) w związku ze zmianą inwestora – na OSP - zmniejsza się 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,
- a) zmniejszenia puli środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych – **38.250** zł.

## II. WYDATKI

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **1.523.459** zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych koryguje się wysokość nakładów na realizację następujących zadań:

1) zmniejsza się planowane nakłady na:

- a) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)* - **20.000** zł,
- b) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)* - **30.000** zł,

- 2) zwiększa się planowane nakłady na:
  - a) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa) - 20.000 zł,*
  - b) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej) - 30.000 zł.*
- 3) O 60.000 zł zmniejsza się wysokość dotacji dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach, a *zwolnione* środki przeznacza się na zakup pompy ściekowej do przepompowni w Ogrodnickach.

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

1. w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego, z tego:
  - a) zakup usług w BKM - **400.000 zł,**
  - b) zakup usług w PKS - **200.000 zł.**
2. w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na:
  - a) *budowę ul. Podleśnej w Sobolewie - 360.000 zł,*
  - b) *budowę 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) - 74.000 zł.*
3. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjnej na ten cel zabezpiecza się środki w następujących kwotach:
  - a) *budowa peronu na potrzeby stacji rowerowej p/ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach - 18.450 zł,*
  - b) *wiaty przystankowa w Zaściankach - 11.808 zł.*

W dziale **Działalność usługowa** - zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej przez Województwo Podlaskie -zwiększa się o **850.000 zł** planowane związane z realizacją zadania pn. *Kompleksowa rewaloryzacja miejsca pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce.* Jednocześnie w załączniku zadań majątkowych zmienia się dotychczasową nazwę „Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce” na „Kompleksowa rewaloryzacja miejsca pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce.

W dziale **Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów:

- a) wynagrodzenia podmiotu odzyskującego VAT - **8.453 zł,**
- b) zakupu nośników energii - **80.000 zł,**
- c) organizacji wyjazdu studyjnego delegacji z naszej Gminy do Grossenknten - **40.000 zł.**

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują:

- a) rezygnację z realizacji zadania majątkowego pn. *Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Supraślu - 1.250.000 zł,*
- b) udzielenie dofinansowania w formie dotacji dla OSP w Supraślu na *zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem - 465.000 zł,*
- c) udzielenie się dofinansowania w kwocie **5.000 zł** OSP w Ogrodnickach na zakup samochodu typu Quad. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w tym dziale.

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

1. w zakresie wydatków bieżących:
  - a) pokrycie kosztów :
    - organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia MEN pn. *Poznaj Polskę - 124.067 zł,*
    - organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia PROT pn. *Poznajemy Podlaskie - 18.000 zł,*
    - czynności doradczych, związanych z utworzeniem przedszkola w Sobolewie - **7.380 zł,**
  - b) zakup energii elektrycznej dla SP w Sobolewie i ZSP w Ogrodnickach - **20.151 zł,**
2. w zakresie wydatków majątkowych - zwiększa się planowane nakłady na *rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sobolewie - 52.000 zł.*

Działy: **Ochrona zdrowia i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zmiany obejmują:

- a) zmniejsza się o **233** zł środki na realizację "*Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia*" i przeznacza je na zwiększenie pomocy Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- b) zwiększenie planu wydatków związanych z wypłatą dodatków gazowych – **15.300** zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków związanych z wypłatą dodatków elektrycznych – **38.250** zł.

W działach **Pomoc społeczna i Rodzina** – zwiększa się plan wydatków związanych ze zwrotem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami oraz zasiłków celowych – **3.100** zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się nakłady na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego – **54.000** zł (ul. Rybacka w Sobolewie).

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **10.000** zł.

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 112.264.902 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 135.194.528 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 22.929.626 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- a) planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 16.500.000 zł,
- b) wolne środki – 4.636.979 zł,
- c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu *Dostępna Gmina Supraśl* – 43.162 zł,
- d) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.749.485 zł, z tego przypada na:
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 145.569 zł,
  - dodatki węglowe i ciepłownicze – 1.292.615 zł,
  - pomoc obywatelom Ukrainy – 311.301 zł.