

## UCHWAŁA NR XLVIII.596.2023

### RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 22 czerwca 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 uchwała 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 **112.725.202** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **78.190.356** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **34.534.846** zł,
2. Plan wydatków po zmianach **136.454.828** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **82.504.757** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **53.950.071** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.729.626** 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 - **5.436.979** 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 26.729.626 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 Suszczyńska



## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLVIII.596.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 22.06.2023 r

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

## Rodzaj zadania: Poroz. 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	70 000,00	70 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>920 000,00</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>							
801			Oświata i wychowanie	1 623 690,00	0,00	1 935,00	1 625 625,00
	80104		Przedszkola	1 327 295,00	0,00	1 935,00	1 329 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00
			<b>bieżące</b>	<b>71 542 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>71 544 782,00</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)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
600			Transport i łączność	23 424 520,00	-2 000 000,00	0,00	21 424 520,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	23 424 520,00	-2 000 000,00	0,00	21 424 520,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 648 825,00	-2 000 000,00	0,00	19 648 825,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 002 913,00	-530 000,00	0,00	1 472 913,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 913,00	-530 000,00	0,00	1 472 913,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	-530 000,00	0,00	1 170 000,00		
			<b>majątkowe</b>	<b>33 687 296,00</b>	<b>-2 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 157 296,00</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	-530 000,00	0,00	4 121 558,00		

### 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>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 449,00	-383 449,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	383 449,00	-383 449,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 065,00	-30 065,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 384,00	-353 384,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 990,00	0,00	383 449,00	561 439,00
	85395		Pozostała działalność	177 990,00	0,00	383 449,00	561 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 065,00	30 065,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	353 384,00	353 384,00
			<b>bieżące</b>	<b>6 533 430,00</b>	<b>-383 449,00</b>	<b>383 449,00</b>	<b>6 533 430,00</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>115 183 267,00</b>	<b>-2 913 449,00</b>	<b>455 384,00</b>	<b>112 725 202,00</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	-530 000,00	0,00	4 246 748,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Staszczczyńska



## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLVIII.596.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 22.06.2023 r

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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:		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	15		16
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600					31 815 751	6 485 003	0	6 485 003	0	0	0	0	25 330 748	25 330 748	393 000			
					-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	0			
					398 601	601	0	601	0	0	0	0	398 000	398 000	0			
					30 214 352	6 485 604	0	6 485 604	0	0	0	0	23 728 748	23 728 748	393 000			
60016					26 104 598	773 850	0	773 850	0	0	0	0	25 330 748	25 330 748	393 000			
					-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	0			
					398 601	601	0	601	0	0	0	0	398 000	398 000	0			
					24 503 199	774 451	0	774 451	0	0	0	0	23 728 748	23 728 748	393 000			
					724 030	724 030	0	724 030	0	0	0	0	23 728 748	23 728 748	393 000			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					601	601	0	601	0	0	0	0	0	0	0			
					724 631	724 631	0	724 631	0	0	0	0	0	0	0			
					3 288 923	0	0	0	0	0	0	0	3 288 923	3 288 923	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					398 000	0	0	0	0	0	0	0	398 000	398 000	0			
					3 686 923	0	0	0	0	0	0	0	3 686 923	3 686 923	0			
					21 648 825	0	0	0	0	0	0	0	21 648 825	21 648 825	0			
					-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					19 648 825	0	0	0	0	0	0	0	19 648 825	19 648 825	0			
					3 059 643	209 643	21 106	188 537	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0			
					-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710					1 559 643	209 643	21 106	188 537	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0			
					2 852 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0			
					-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1 352 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0			
71035					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1 352 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0			





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,			
							6	7	8	9								10	11	12
750	75095	6050	4	przed zmianą	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0		
				zmniejszenie	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	
				przed zmianą	7 919 772	7 478 329	5 705 581	1 772 748	0	368 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	-600	0	0	0	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	0
				po zmianach	7 919 472	7 478 029	5 705 581	1 772 448	0	368 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	213 243	160 100	8 100	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	-600	0	0	0	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	0				
po zmianach	212 943	159 800	8 100	151 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754	4210	4300	4	przed zmianą	300	300	0	300	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	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	-600	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	
				po zmianach	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	892 512	422 512	113 800	218 712	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0				
po zmianach	962 512	422 512	113 800	218 712	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	540 000	540 000	0				
75412	6230	80101	4	przed zmianą	804 512	284 512	81 100	203 412	0	50 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	
				po zmianach	874 512	284 512	81 100	203 412	0	50 000	0	0	0	0	0	0	540 000	540 000	0	
				przed zmianą	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	
				po zmianach	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	540 000	0	
				przed zmianą	47 294 471	33 409 192	24 229 702	6 653 036	1 455 460	997 603	73 391	0	0	0	0	0	0	13 865 279	13 865 279	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	573 935	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 000	572 000	0				
po zmianach	47 868 406	33 411 127	24 229 702	6 654 971	1 455 460	997 603	73 391	0	0	0	0	0	0	14 437 279	14 437 279	0				
801	80101	80101	4	przed zmianą	28 094 276	16 449 615	14 484 168	1 965 447	0	639 661	0	0	0	0	0	11 005 000	11 005 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000	172 000	0	
				po zmianach	28 266 276	16 449 615	14 484 168	1 965 447	0	639 661	0	0	0	0	0	0	11 177 000	11 177 000	0	


















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:												
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy													
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy													
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy													
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy													
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy													
			<b>Wydatki razem:</b>													
			przed zmianą	138 112 893	81 702 822	66 415 978	35 874 722	30 541 256	5 184 657	7 220 433	131 754	2 750 000	56 410 071	56 410 071	3 658 560	
			zmniejszenie	-3 974 355	-474 355	-348 475	-8 054	-340 421	0	-125 880	0	0	-3 500 000	-3 500 000	0	
			zwiększenie	2 316 290	1 276 290	350 410	8 054	342 356	800 000	125 880	0	0	1 040 000	1 040 000	0	
			po zmianach	136 454 828	82 504 757	66 417 913	35 874 722	30 543 191	5 984 657	7 220 433	131 754	2 750 000	53 950 071	53 950 071	3 658 560	
			<b>Wydatki ogółem:</b>													

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Suszczyńska*



## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVIII.596.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 22.06.2023 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.	12	
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)	2 979 300	1 538 900	100 000	275 200	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)	225 900	225 900	175 900	50 000	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>5 445 200</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)	3 800 000	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 Ogrodnickach	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
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>6 942 632</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>	



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.			
								6	7		8		9
1	2	3	4	5								11	12
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. Lewitowska 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, Śliwkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Sosnowa w Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokółda-I etap	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	5 656 690	2 986 950	18 450	468 500		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
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. Podłejnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	536 000	240 000	296 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
21	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



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			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	52 000	52 000		52 000	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>40 475 666</b>	<b>23 728 748</b>	<b>827 541</b>	<b>2 918 332</b>	<b>0</b>	<b>19 648 825</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	730 000	A. B. C.		1 170 000	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>1 030 000</b>			<b>1 170 000</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	5 070 150	3 807 550		500 000	A. B. C.	2 457 550 850 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>5 070 150</b>	<b>3 807 550</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>		<b>3 307 550</b>	<b>0</b>		
30	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z wyposażeniem	535 000	535 000	535 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
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>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
32	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	12 629 299	6 551 000	300 000	2 851 000	A. B. C.	3 400 000		Urząd Miejski w Supraślu	
33	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 824 106	4 626 000	352 000	4 274 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>20 453 405</b>	<b>11 177 000</b>	<b>652 000</b>	<b>7 125 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>0</b>		





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			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*			9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	9 940 600	3 280 279	1 080 279	2 200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>9 940 600</b>	<b>3 280 279</b>	<b>1 080 279</b>	<b>2 200 000</b>		<b>0</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>	<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	
43	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>363 661</b>	<b>363 661</b>	<b>353 317</b>	<b>10 344</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
44	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 314 760	1 280 320	78 283	126 311	A. B. C.		1 075 726	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				środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkami pochodzące z innych źródeł*	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodniczkach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			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		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 359 760</b>	<b>1 325 320</b>	<b>123 283</b>	<b>126 311</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		A. B. C.			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>		
48	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	820 000	820 000	320 000	500 000	A. B. C.			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>Ogółem</b>				<b>96 223 451</b>	<b>53 950 071</b>	<b>4 829 920</b>	<b>16 500 000</b>		<b>30 040 375</b>	<b>2 579 776</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 Suszczyńska



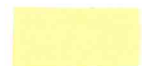
**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XLVIII.596.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 22.06.2023 r

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 729 626,00</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	8 436 979,00
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 XLVIII.596.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 22.06.2023 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>1 984 000</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			1 984 000	
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>1 145 567</b>
754	75412	6230	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Supraślu			535 000
754	75412	6230	zakup samochodu typu Quad dla OSP w Ogrodnickach			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>1 984 000</b>	<b>1 800 178</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska





**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr XLVIII.596.2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 22.06.2023 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
<b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>	<b>-32 660</b>	<b>7 917 680</b>	<b>2 284 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>7 689 195</b>	<b>0</b>	<b>195 825</b>
gospodarka nieruchomościami		115 835				134 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		7 140 285				6 942 995		
<i>dopłata do 1 m ścieków</i>		<i>1 984 000</i>	<i>1 984 000</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 Ogrodniczkach</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** – zmniejsza (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **2.458.065** zł z następujących tytułów:
1. **Zwiększa** się planowane dochody o **71.935** zł z następujących tytułów:
    - a) pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana od samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla OSP) – **70.000** zł,
    - b) odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w przedszkolu w Grabówce – **1.935** zł.
  2. **Zmniejsza się** planowane dochody o **2.530.000** zł z następujących tytułów:
    - a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. *Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap* – **2.000.000** zł - w związku ze zmianą harmonogramu robót,
    - b) dofinansowanie z BOF na realizację zadania pn. *Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny* – **530.000** zł.
  3. **Zmienia się** podziałkę klasyfikacji budżetowej (z Rozdz. 75495 na Rozdz. 85395) dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## II. WYDATKI

Zmniejsza się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **1.658.065** zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują:

1. zwiększa się planowane nakłady na:
  - a) *Rozbudowę Rynku w Supraślu* – **366.000** zł,
  - b) *budowę drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce* – **32.000** zł,
2. zmniejsza się planowane nakłady na *budowę ul. Podleśnej w Sobolewie* – **2.000.000** zł (zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024).
3. W załączniku zadań majątkowych zmienia się dotychczasową nazwę z *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 Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Truskawkowa, Śliwkowa i Żółta w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance - etap I, ulice: Osiedlowa 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)* na *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 Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Truskawkowa, Śliwkowa i Żółta w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance - etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokoła - etap I.*

W dziale **Działalność usługowa** – zmniejsza się o **1.500.000** zł planowane nakłady (kredyt) związane z realizacją zadania pn. *Kompleksowa rewaloryzacja miejsca pamięci Narodowej – cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce.*

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w zakresie wydatków majątkowych - udziela się dofinansowania w formie dotacji dla OSP w Supraślu na zakup *samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem* – **70.000** zł.



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

- a) w zakresie wydatków bieżących - zakup nowych sprzętów - w miejsce uszkodzonych wskutek zalania - do przedszkola w Grabówce - **1.935** zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - zwiększenie planowanych nakładów na realizację następujących zadań:
  - *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach* - **51.000** zł,
  - *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie* - **121.000** zł,
  - *Rozbudowa przedszkola w Sobolewie* - **400.000** zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - o **800.000** zł zwiększa się wysokość dotacji przedmiotowej dla KZB do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków (pokrycie strat w zakresie gospodarki wodno-ściekowej).

Na wniosek sołectwa **Karakule** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2023 r. polegających na:

- a) zwiększeniu planu wydatków na:
  - drobne naprawy dróg - 601 zł,
  - zakup materiałów związanych z aktywizacją mieszkańców sołectwa - 1.000 zł,
- b) zmniejszeniu środków na:
  - kształtowanie wizerunku i estetyki miejscowości - 300 zł,
  - doposażenie świetlicy wiejskiej - 1.301 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 112.725.202 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 136.454.828 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 23.729.626 zł.

