

UCHWAŁA NR L.634.2023
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 5 września 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 2023 r. poz. 1270 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, 4, 5, 7, 8 i 9 do uchwały Nr XLIII.557.2022 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7.
6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **121.700.080 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **83.513.610 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **38.186.470 zł**,
2. Plan wydatków po zmianach **145.378.162 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **87.849.528 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **57.528.634 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.678.082 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 - **5.385.435 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **16.500.000 zł**.

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

- a) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **26.678.082** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
- b) § 12. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się dochody w kwocie **32.114** zł, z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.”

§ 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 L.634.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 05.09.2023 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 456,00	0,00	3 862,00	43 318,00	
	01095		Pozostała działalność	39 456,00	0,00	3 862,00	43 318,00	
		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	10 000,00	0,00	3 862,00	13 862,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 235,00	0,00	97 959,00	619 194,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 235,00	0,00	97 959,00	619 194,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 582,00	0,00	11 632,00	20 214,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	79 948,00	429 948,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	6 379,00	16 379,00	
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	546,00	40 546,00	
	71035		Omentarze	40 000,00	0,00	546,00	40 546,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	546,00	546,00	
750			Administracja publiczna	139 188,00	-40,00	0,00	139 148,00	
	75095		Pozostała działalność	10 081,00	-40,00	0,00	10 041,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 981,00	-40,00	0,00	9 941,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 629 081,00	-541 598,00	11 598,00	41 099 081,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 756 600,00	0,00	11 598,00	7 768 198,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	11 598,00	41 598,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 746 106,00	-541 598,00	0,00	8 204 508,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	-511 598,00	0,00	1 688 402,00
758			Różne rozliczenia	19 124 192,00	0,00	4 719 307,00	23 843 499,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 613 896,00	0,00	43 149,00	16 657 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 613 896,00	0,00	43 149,00	16 657 045,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 426 943,00	4 426 943,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 426 943,00	4 426 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	709 338,00	0,00	249 215,00	958 553,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	294 538,00	0,00	25 995,00	320 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	95 951,00	255 951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	127 269,00	127 269,00
801			Oświata i wychowanie	2 998 219,00	-37 068,00	108 673,00	3 069 824,00
	80101		Szkoły podstawowe	177 071,00	0,00	104 420,00	281 491,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0830	Wpływy z usług	52 651,00	0,00	78 041,00	130 692,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 212,00	0,00	24 363,00	36 565,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 329 230,00	-19 068,00	4 237,00	1 314 399,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 705,00	-19 068,00	0,00	311 637,00
		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	600,00	0,00	2 300,00	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	500,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00
	80195		Pozostała działalność	1 255 219,00	-18 000,00	16,00	1 237 235,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 523,00	-18 000,00	0,00	58 523,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 239 742,00	0,00	14 130,00	1 253 872,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	14 130,00	58 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 130,00	28 130,00
855			Rodzina	5 522 716,00	0,00	5 121,00	5 527 837,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 874 614,00	0,00	5 100,00	4 879 714,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 367,00	0,00	5 100,00	8 467,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 648,00	0,00	5,00	1 653,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	5,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 024,00	0,00	16,00	571 040,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 550,00	0,00	13 714,00	5 644 264,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 606 550,00	0,00	5 600,00	5 612 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	5 600,00	9 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	0,00	8 114,00	32 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	8 114,00	32 114,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 930,00	-31 930,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 930,00	-31 930,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 930,00	-31 930,00	0,00	0,00
			bieżące	79 149 336,00	-610 636,00	4 974 910,00	83 513 610,00
			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	125 190,00	-31 970,00	0,00	93 220,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 684 000,00	0,00	9 624,00	3 693 624,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 517 300,00	0,00	9 624,00	1 526 924,00
		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	9 624,00	9 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 472 913,00	0,00	202 000,00	1 674 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 913,00	0,00	202 000,00	1 674 913,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 913,00	0,00	202 000,00	482 913,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	6 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	6 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	6 800 000,00
			majątkowe	34 574 846,00	0,00	3 611 624,00	38 186 470,00
			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	4 121 558,00	0,00	0,00	4 121 558,00
Ogółem:				113 724 182,00	-610 636,00	8 586 534,00	121 700 080,00
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				4 246 748,00	-31 970,00	0,00	4 214 778,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr L.634.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 05.09.2023 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 896 532	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	5 892 532	5 892 532	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	73 493	0	0	0	0	0	0	0	0	73 493	73 493	0
				przed zmianą	5 970 025	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	5 966 025
				zmniejszenie	2 348 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 348 400	2 348 400	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	9 624	0	0	0	0	0	0	0	0	9 624	9 624	0
				po zmianach	2 358 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 024
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	761 100	0	0	0	0	0	0	0	0	761 100	761 100	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	9 624	0	0	0	0	0	0	0	9 624	9 624	0	
				po zmianach	770 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 724
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 544 132	0	0	0	0	0	0	0	0	3 544 132	3 544 132	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	63 869	0	0	0	0	0	0	0	63 869	63 869	0	
				po zmianach	3 608 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 608 001
				przed zmianą	957 432	0	0	0	0	0	0	0	957 432	957 432	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	20 295	0	0	0	0	0	0	0	20 295	20 295	0	
				po zmianach	977 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 727
				przed zmianą	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	43 574	0	0	0	0	0	0	0	43 574	43 574	0	
				po zmianach	243 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 574
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 741 350	241 350	241 350	241 350	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 000 000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	2 570	0	0	0	0	0	0	0	2 570	2 570	0	
				po zmianach	2 743 920	241 350	241 350	241 350	0	0	0	0	0	0	0	2 502 570

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				przed zmianą	7 541	7 541	0	0	7 541	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 541	8 541	8 541	0	8 541	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 994	211 994	0	0	211 994	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221 994	221 994	221 994	0	221 994	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 533	4 533	0	0	4 533	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 533	14 533	14 533	0	14 533	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	494 384	494 384	0	0	494 384	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	509 584	509 584	509 584	0	509 584	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	75 904	75 904	75 904	0	75 904	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74 904	74 904	74 904	0	74 904	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 903 053	8 903 053	8 903 053	0	8 903 053	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 103 053	9 103 053	9 103 053	0	9 103 053	0	0	0	0	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0
				po zmianach	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800 000	6 800 000	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	399 945	399 945	385 856	208 172	177 684	0	14 089	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 813	15 813	15 813	15 000	813	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	415 758	415 758	401 669	223 172	178 497	0	14 089	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10 049	10 049	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	813	813	813	0	813	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 862	10 862	10 862	0	10 862	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	159 916	159 916	159 916	0	159 916	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174 916	174 916	174 916	0	174 916	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174 916	174 916	174 916	0	174 916	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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: 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	
				13 850 894	10 320 615	8 655 745	6 206 292	2 449 453	1 455 460	209 410	0	0	3 530 279	3 530 279	0	
	80104		Przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 640 000	1 640 000	1 563 000	1 492 000	71 000	0	77 000	0	0	0	0	0	
				15 480 894	11 960 615	10 218 745	7 698 292	2 520 453	1 455 460	286 410	0	0	3 530 279	3 530 279	0	
				209 410	209 410	0	0	0	0	209 410	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				77 000	77 000	0	0	0	0	77 000	0	0	0	0	0	
				286 410	286 410	0	0	0	0	286 410	0	0	0	0	0	
				1 567 025	1 567 025	1 567 025	1 567 025	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				430 000	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 997 025	1 997 025	1 997 025	1 997 025	0	0	0	0	0	0	0	0	
				897 174	897 174	897 174	897 174	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 127 174	1 127 174	1 127 174	1 127 174	0	0	0	0	0	0	0	0	
				144 154	144 154	144 154	144 154	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				159 154	159 154	159 154	159 154	0	0	0	0	0	0	0	0	
				124 283	124 283	124 283	124 283	0	124 283	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
				144 283	144 283	144 283	144 283	0	144 283	0	0	0	0	0	0	
				245 000	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
				265 000	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	
				113 280	113 280	113 280	113 280	0	113 280	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
				133 280	133 280	133 280	133 280	0	133 280	0	0	0	0	0	0	
				10 900	10 900	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
				12 400	12 400	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	
				253 389	253 389	253 389	253 389	0	253 389	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	
				262 889	262 889	262 889	262 889	0	262 889	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	
					12 531	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 099	14 099	0	14 099	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 954 821	1 846 556	1 475 377	371 179	0	87 402	20 863	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 955 934	1 847 669	1 475 377	372 292	0	87 402	20 863	0	0	0	0	0
				przed zmianą	21 113	21 113	0	21 113	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 226	22 226	0	22 226	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	327 010	327 010	4 000	323 010	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309 010	309 010	4 000	305 010	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	182 311	182 311	0	182 311	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164 311	164 311	0	164 311	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	13 074 723	11 195 742	9 211 342	677 721	8 533 621	1 984 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 243 419	643 419	0	643 419	0	600 000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14 318 142	12 439 161	9 854 761	677 721	9 177 040	2 584 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560
				zwiększenie	0	0	0	0	0	1 984 000	0	0	0	190 000	190 000	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 774 000	2 584 000	0	2 584 000	0	2 584 000	0	0	0	190 000	190 000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	zwiększenie	1 984 000	1 984 000	0	1 984 000	0	1 984 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 584 000	2 584 000	0	2 584 000	0	2 584 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 117 661	6 117 661	393 841	5 723 820	0	400	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 123 261	6 122 861	393 841	5 729 020	0	400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 697 600	5 697 600	0	5 697 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 600	5 600	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 703 200	5 703 200	0	5 703 200	0	5 703 200	0	0	0	0	0	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:				
																	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 868 661	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0	0	0	0	363 661	363 661	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				629 705	629 705	629 705	0	629 705	0	629 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 498 366	2 134 705	2 134 705	0	2 134 705	0	2 134 705	0	0	0	0	0	363 661	363 661	0	0	
				1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				629 705	629 705	629 705	0	629 705	0	629 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 929 705	1 929 705	1 929 705	0	1 929 705	0	1 929 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 122 161	796 841	796 841	283 880	512 961	0	283 880	512 961	0	0	0	0	0	1 325 320	1 325 320	1 265 560	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	90095		Pozostała działalność	8 114	8 114	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 130 275	804 955	804 955	283 880	521 075	0	283 880	521 075	0	0	0	0	1 325 320	1 325 320	1 265 560	0	
				315 000	315 000	315 000	0	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 114	8 114	8 114	0	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				323 114	323 114	323 114	0	323 114	0	323 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 245 415	2 222 915	317 695	4 350	313 345	1 900 000	0	4 350	313 345	1 900 000	0	5 220	0	22 500	22 500	0	0
				-730	-730	-730	0	0	0	0	0	0	0	0	-730	0	0	0	0	0
				26 711	26 711	26 711	0	26 711	0	26 711	0	26 711	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 271 396	2 248 896	344 406	4 350	340 056	1 900 000	0	4 490	0	4 490	0	22 500	22 500	0			
				246 456	246 456	241 236	4 350	236 886	0	4 350	236 886	0	5 220	0	0	0	0	0	0	
				-730	-730	0	0	0	0	0	0	0	0	-730	0	0	0	0	0	0
				26 711	26 711	26 711	0	26 711	0	26 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				272 437	272 437	267 947	4 350	263 597	0	4 350	263 597	0	4 490	0	4 490	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				26 711	26 711	26 711	0	26 711	0	26 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				26 711	26 711	26 711	0	26 711	0	26 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				26 711	26 711	26 711	0	26 711	0	26 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	4307		Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-659	-659	0	0	0	0	0	0	0	0	-659	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 041	4 041	0	0	0	0	0	0	0	0	4 041	0	0	0	0	0	0
				520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
				-71	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	-71	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0
				449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0
4309	4309		Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-659	-659	0	0	0	0	0	0	0	0	-659	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 041	4 041	0	0	0	0	0	0	0	0	4 041	0	0	0	0	0	0
				520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
				-71	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	-71	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0
				449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycyjne 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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 158 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	0	830 000	830 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 198 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	40 000	870 000	870 000	0
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	944 855	114 855	114 855	25 454	89 401	0	0	0	0	830 000	830 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	944 855	114 855	114 855	25 454	89 401	0	0	0	830 000	830 000	0	
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	870 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	
				Wydatki razem:	125 551 394	74 351 354	62 930 990	34 592 239	28 338 751	5 945 027	2 593 583	131 754	2 750 000	51 200 040	51 200 040	3 658 560
				zmniejszenie	-26 625	-26 625	-19 000	-1 000	-18 000	0	0	-7 625	0	0	0	0
				po zmianach	7 950 979	4 434 916	3 749 916	2 861 400	888 516	600 000	85 000	124 129	2 750 000	54 716 103	54 716 103	3 658 560
				Wydatki razem:	133 475 748	78 759 645	66 661 906	37 452 639	29 209 267	6 545 027	2 678 583	124 129	2 750 000	54 716 103	54 716 103	3 658 560
				przed zmianą	137 453 808	83 441 237	67 162 586	36 410 870	30 751 716	5 984 657	7 412 240	131 754	2 750 000	54 012 571	54 012 571	3 658 560
				zmniejszenie	-26 625	-26 625	-19 000	-1 000	-18 000	0	0	-7 625	0	0	0	0
				po zmianach	7 950 979	4 434 916	3 749 916	2 861 400	888 516	600 000	85 000	124 129	2 750 000	57 528 634	57 528 634	3 658 560
				Wydatki ogółem:	145 378 182	87 849 528	70 893 502	39 271 270	31 622 232	6 584 657	7 497 240	124 129	2 750 000	57 528 634	57 528 634	3 658 560

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr L.634.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 05.09.2023 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)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków			
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)	2 149 624	523 224	9 624	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	
	010	01043	Razem wodociągi	5 454 824	2 358 024	285 524	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)	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	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	4 284 113	20 295	20 295		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
9	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach	123 813	123 813	23 813	100 000	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.	
								6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pompy ściekowej do przepompowni w Ogrodnickach	39 761	39 761	39 761		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
11	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu asenizacyjnego	80 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
12	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000	220 000	220 000	220 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	11 270 319	3 608 001	341 469	1 099 832	0	2 166 700	0		
13	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	
14	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	
15	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	260 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	2 107 377	314 981	0	314 981	0	0	0		
16	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	
17	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowianach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczyńska 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, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem).	8 496 500	8 496 500		1 114 675	A. B. C.		7 381 825	Urząd Miejski w Supraślu	
18	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	

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			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	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	
20	600	60016	Suprański Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	393 000	58 950		A. B. C.		334 050	Urząd Miejski w Supraślu	
21	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	
22	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	536 000	240 000	296 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60016	ul. Granitowa, Piaszkowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	383 124	295 924	15 924	280 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
24	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	52 000	52 000		52 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
25	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	
26	600	60016	wiatła przystankowa w Zaściankach	11 808	11 808	11 808		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
27	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	40 475 666	23 728 748	827 541	2 918 332	0	19 648 825	334 050		
28	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
29	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświetlowej na budynek mieszkalny	2 000 000	2 000 000	100 000	730 000	A. B. C.		1 170 000	Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	2 400 000	2 400 000	200 000	1 030 000			1 170 000		
30	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) p/ul.Lewitówka w Supraślu	102 570	102 570	102 570		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70007	Razem	102 570	102 570	102 570	0		0	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	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	710	71035	Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941 - 1944 w Grabówce	5 070 150	3 847 550	500 000	500 000	A. B. C.	2 497 550 850 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	710	71035	Razem	5 070 150	3 847 550	0	500 000		3 347 550	0		
32	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	
33	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Ogródniczkach na zakup samochodu typu Quad	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	540 000	540 000	540 000	0		0	0		
34	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródniczkach	12 629 299	9 951 000	300 000	2 851 000	A. B. C.	6 800 000		Urząd Miejski w Supraślu	
35	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 824 106	4 376 000	352 000	4 024 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	20 453 405	14 327 000	652 000	6 875 000		6 800 000	0		
36	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	9 940 600	3 530 279	1 080 279	2 450 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	9 940 600	3 530 279	1 080 279	2 450 000		0	0		
37	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	
38	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		
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	25 903	25 903	25 903		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	39 187	39 187	39 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	53 000	53 000	53 000		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				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*			8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	54 186	54 186						Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 041	12 041						Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	174 344	174 344	164 000	10 344					Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	5 000	5 000	5 000						Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	363 661	363 661	353 317	10 344	0	0	0	0	
46	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 314 760	1 280 320	78 283	126 311				1 075 726	Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogródniczkach (FS)	25 000	25 000	25 000						Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90095	projekt sceny (w plenerze) wraz z infrastrukturą p/ boisku na ul.Gorka Tomka w Zasciankach (FS)	20 000	20 000	20 000						Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 359 760	1 325 320	123 283	126 311	0	0	1 075 726	0	
49	921	92195	zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe	22 500	22 500	22 500						Urząd Miejski w Supraślu
	921	92195	Razem	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	
50	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	870 000	870 000	370 000	500 000					Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	870 000	870 000	370 000	500 000	0	0	0	0	
Ogółem				100 625 832	57 528 634	4 968 483	16 500 000	0	33 480 375	2 579 776	0	

* 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 Szażczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr L.634.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 05.09.2023 r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2023 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	010	01043 01044	Interreg Polska Ukraina 2021-2027	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2023-2025	4 263 818	0	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	2 136 567 1 887 823 248 744	2 127 251 1 880 100 247 151	0 0	
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2023	4 554 818	4 161 818	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	393 000 334 050 58 950	0	0	
3	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2023	2 050 000	50 000	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	2 000 000 1 700 000 300 000	0	0	
4	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Dostępna Gmina Supraśl	2022-2023	99 766	46 663	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	53 103 53 103	0	0	
5	801	80149 80150	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022-2023	187 804	121 268	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	66 536 66 536	0	0	
6	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	2022-2023	1 300 000	34 440	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	1 265 560 1 075 726 189 834	0	0	
7	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2021-2023	117 697	113 207	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	4 490 4 041 449	0	0	
Ogółem									3 782 689	2 136 567	2 127 251	0
									3 233 456	1 887 823	1 880 100	0
									549 233	248 744	247 151	0
									0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr L.634.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 05.09.2023 r

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 678 082,00
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	8 385 435,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr L.634.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 05.09.2023 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	2 584 000	700 755
600	60004	2310	Gmina Krynki			30 397
600	60014	6300	Powiat Białostocki			314 981
853	85311	2710				9 233
010	01044	6210				243 574
700	70007	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			102 570
900	90001	2650			2 584 000	
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	1 145 567
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
Ogółem				3 355 460	2 584 000	1 846 322

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr L.634.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 05.09.2023 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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	przedmiotowa			celowa na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	-32 660	8 563 824	2 930 144	0	346 144	8 335 339	0	195 825
gospodarka nieruchomościami		115 835				134 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		7 740 285				7 542 995		
<i>doplata do I m ścieków</i>		2 584 000	2 584 000					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		361 560				311 700		
dotacje na zadania inwestycyjne		346 144				346 144		
<i>modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach</i>			123 813				123 813	
<i>zakup pompy ściekowej do przepompowni w Ogródniczkach</i>			39 761				39 761	
<i>zakup samochodu asenizacyjnego</i>			80 000				80 000	
<i>modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul.Lewitówka w Supraślu</i>			102 570				102 570	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Magdalena Stępczyńska

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr L.634.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 05.09.2023 r

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	1 633 960	1 633 960	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148 80195	0 0	87 510 850	87 510 850	0 0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	414 702	414 702	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	308 720	308 720	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	171 100	171 100	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801 801	80104 80148	0	10 500 472 500	10 500 472 500	0
6	Przedszkole Samorządowe w Sobolewie	801	80104	0	36 108	36 108	0
	Ogółem		80148	0	1 633 960	1 633 960	0

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 **7.975.898 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o **8.586.534 zł** z następujących tytułów:

- a) środki z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie sieci wod-kan w ul.Truskawkowej w Sobolewie – **9.624 zł**,
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – **3.862 zł**,
- c) wpływy za trwały zarząd i użytkowanie – **11.632 zł**,
- d) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **79.948 zł**,
- e) wpływy ze sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1214 w Sobolewie – **202.000 zł**,
- f) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat oraz z tytułu kapitalizacji – **13.041 zł**,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **11.598 zł**,
- h) część oświatowa subwencji ogólnej(środki z rezerwy) – **43.149 zł**,
- i) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – **4.426.943 zł**,
- j) zwrot podatku VAT z lat ubiegłych i bieżącego roku – **121.946 zł**,
- k) dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. – **127.269 zł**,
- l) wpływy za wydawanie duplikatów świadectw – **26 zł**,
- m) zwrot środków za energię elektryczną w SP w Sobolewie i ZSP w Ogrodnickach, dokonywany przez wykonawców robót budowlanych – **78.041 zł**,
- n) zwrot nadpłaty (2022 rok) za energię elektryczną w ZSP w Ogrodnickach i przedszkole w Grabówce – **25.790 zł**,
- o) odszkodowanie za uszkodzoną instalację elektryczną w SSP w Supraślu – **2.000 zł**,
- p) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach* – **3.400.000 zł** - w związku ze zmianą harmonogramu robót,
- q) wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w przedszkolach w Supraślu i Sobolewie – **2.300 zł**,
- r) opłaty za pobyt w DPS – **14.130 zł**,
- s) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego, KDR) – **5.105 zł**,
- t) zwrot kosztów upomnienia w Żłobku – **16 zł**,
- u) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **8.114 zł**.

2. **Zmniejsza** się planowane dochody o **610.636 zł** z następujących tytułów:

- a) rozliczenie zadania pn. *Dostępna Gmina Supraśl* z udziałem środków z UE – **40 zł**,
- b) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **30.000 zł**,
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **511.598 zł**,
- d) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **19.068 zł**,
- e) 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* (rezygnacja z realizacji zadania),
- f) rozliczenie projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* – **31.930 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **7.924.354 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

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

1) zwiększa się planowane nakłady na:

- a) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)* – **9.624 zł** (środki z partycypacji mieszkańców ul.Truskawkowej w Sobolewie),
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu*, które dotyczy rozbudowy infrastruktury wod-kan na terenach wiejskich, zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025, przy dofinansowaniu z programu Interreg Polska -Ukraina 2021-2027. W roku bieżącym

zabezpiecza się środki na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz wykonanie studium wykonalności projektu (wydatki niekwalifikowane) – **20.295 zł**,

c) udziela się dotacji celowej KZB w kwocie **80.000 zł** na zakup samochodu asenizacyjnego, jednocześnie zmniejsza się wysokość dofinansowania dla KZB na następujące zadania:

- modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach – **16.187 zł**,
- zakup pompy ściekowej do przepompowni w Ogrodniczkach – **20.239 zł**.

W dziale **Transport i łączność** - 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 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, Sokołda – etap I

➤ **na**

Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa 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, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem).

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się o **2.570 zł** wysokość dotacji dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul.Lewitówka w Supraślu.

W dziale **Administracja publiczna** – o **40 zł** zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. *Dostępna Gmina Supraśl* (ostateczne rozliczenie zadania).

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie planu wydatków o **3.163.786 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, aktualizacji odpisu na ZFŚS pracowników jednostek oświatowych, zakup materiałów, energii oraz usług komunalnych, zdrowotnych, podróży służbowych, składki PPK (w tym: nowego przedszkola w Sobolewie, kuchni w rozbudowanych szkołach),
- zmniejszenie planu wydatków na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej przez SP w Sobolewie - w ramach przedsięwzięcia PROT pn. *Poznajemy Podlaskie* – **18.000 zł**,
- zmniejsza się planowane wydatki na realizację projektu pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż* (rozliczenie końcowe) – **6.855 zł**.

b) w zakresie wydatków majątkowych - zwiększenie planowanych nakładów na *Rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach* – **3.400.000 zł** (zmiana harmonogramu robót).

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują zwiększenie planu wydatków z następujących tytułów:

- a) o **600.000 zł** zwiększa się wysokość dotacji przedmiotowej dla KZB do 1 m³ wody i ścieków (pokrycie strat w zakresie gospodarki wodno-ściekowej),
- b) pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **5.600 zł**,
- c) koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – **629.705 zł**,
- d) finansowanie usług związanych z ochroną środowiska – **8.114 zł**.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w wyniku końcowego rozliczenia – o **730 zł** zmniejsza się plan wydatków i jednocześnie zabezpiecza się środki na zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichichi)* w wysokości **26.711 zł**.

W dziale **Kultura fizyczna** – o **40.000 zł** zwiększa się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu*.