

UCHWAŁA NR LII.657.2023
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 28 listopada 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, 7, 8 i 9 do uchwały Nr XLIII.557.2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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.
5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **108.298.961 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **85.136.454 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **23.162.507 zł**,
2. Plan wydatków po zmianach **131.775.648 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **89.179.320 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **42.596.328 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.476.687 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 - **5.184.040 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **16.500.000 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 7. 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 LII.657.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.11.2023 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	24 250 186,00	0,00	296 497,00	24 546 683,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 657 045,00	0,00	296 497,00	16 953 542,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 657 045,00	0,00	296 497,00	16 953 542,00
			Oświata i wychowanie	1 752 230,00	-30 200,00	30 200,00	1 752 230,00
	80104		Przedszkola	1 334 399,00	-30 200,00	30 200,00	1 334 399,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	311 637,00	-30 200,00	0,00	281 437,00
		0830	Wpływy z usług	68 500,00	0,00	30 000,00	98 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	0,00	200,00	3 500,00
			bieżące	76 061 293,00	-30 200,00	326 697,00	76 357 790,00
			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	93 220,00	0,00	0,00	93 220,00
majątkowe							
			majątkowe	19 784 957,00	0,00	0,00	19 784 957,00
			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	1 875 832,00	0,00	0,00	1 875 832,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 125,00	-5 648,00	0,00	815 477,00
	85395		Pozostała działalność	821 125,00	-5 648,00	0,00	815 477,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 752,00	-5 648,00	0,00	198 104,00
			bieżące	8 642 168,00	-5 648,00	0,00	8 636 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				108 008 112,00	-35 848,00	326 697,00	108 298 961,00
			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	1 969 052,00	0,00	0,00	1 969 052,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydadki 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań								10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 745 -5 648 0	2 202 745 -5 648 0	1 795 807 -113 0	18 135 0 0	1 777 672 -113 0	0 0 0	406 938 -5 535 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
	85395		Pozostała działalność	2 197 097 2 202 745 -5 648 0	2 197 097 2 202 745 -5 648 0	1 795 694 1 795 807 -113 0	18 135 18 135 0	1 777 559 1 777 672 -113 0	0 0 0	401 403 406 938 -5 535 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
			Świadczenia społeczne	2 197 097 173 738 -5 535 0	2 197 097 173 738 -5 535 0	1 795 694 173 738 -5 535 0	18 135 173 738 0	1 777 559 0 0 0	0 0 0	401 403 173 738 -5 535 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
			Zakup usług pozostałych	168 203 824 -113 0	168 203 824 -113 0	0 824 -113 0	0 824 0	0 824 -113 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
			Wydadki razem:	10 246 084 -5 648 0	10 246 084 -5 648 0	4 625 082 -113 0	2 014 479 0 0	2 610 603 -113 0	0 0 0	5 621 002 -5 535 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
				10 240 436	10 240 436	4 624 969	2 014 479	2 610 490	0	5 615 467	0	0	0	0	0	0	
				131 484 799	88 926 000	70 991 274	39 493 570	31 487 704	6 530 679	8 529 918	124 129	2 750 000	42 558 799	42 558 799	3 658 560	0	
				-207 561	-52 561	-9 497	0	-9 497	-37 529	-5 535	0	0	-155 000	-155 000	0	0	
				498 410	305 881	305 881	110 000	195 881	0	0	0	0	192 529	192 529	155 000	0	
				131 775 648	89 179 320	71 287 658	39 603 570	31 684 088	6 493 150	8 524 383	124 129	2 750 000	42 596 328	42 596 328	3 813 560	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.	
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	921	92195	zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe	22 500	22 500	22 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	921	92195	Razem	22 500	22 500	22 500	0		0	0	
50	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	890 000	890 000	390 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	890 000	890 000	390 000	500 000		0	0	
Ogółem				1 03 602 127	42 596 328	5 423 638	16 500 000		20 338 640	334 050	

* 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 Stawczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LII.657.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.11.2023 r.

Zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	środkami pochodzącymi z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)	2 979 300	1 484 450	100 000	155 200	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	2 149 624	19 624	9 624	10 000	A. B. C.			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	1 799 974	285 524	285 200	0	1 229 250	0	
5	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 800 000	1 995 550	27 600	397 200	A. B. C.	1 570 750		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	32 632	0	32 632	A. B. C.			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
10	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	51 906	51 906	51 906		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	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	11 282 464	2 674 196	353 614	749 832	0	1 570 750	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.
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 - Ogrodnicki	2 046 000	260 000		260 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	2 107 377	314 981	0	314 981		0	0		
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	5 696 940	403 959	292 981	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 Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Sławkowa, 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 Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokółda – etap I, pętla w Ciasnem).	11 443 100	364 675		364 675	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	Budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce	9 553 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 656 690	2 986 950	287 360	468 500	A. B. C.	2 231 090		Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	Supraski 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. Podlesnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	111 000	73 000	38 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60016	ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	383 124	295 924	15 924	280 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
24	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	52 000	52 000		52 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	18 450	18 450	18 450	18 450	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
600	60016		Razem drogi gminne	43 140 716	10 009 197	929 451	1 514 606	0	7 231 090	334 050	
28	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	498 716	498 716	198 716	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	1 900 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
700	70005		Razem	2 498 716	2 498 716	298 716	2 200 000			0	
30	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) p/ul.Lewitówka i 11 Listopada w Supraślu	127 954	127 954	127 954		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
700	70007		Razem	127 954	127 954	127 954	0			0	
31	710	71035	Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941 - 1944 w Grabówce	5 070 150	3 607 550		300 000	A. B. C.	2 457 550 850 000		Urząd Miejski w Supraślu
710	71035		Razem	5 070 150	3 607 550	0	300 000		3 307 550	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
754	75412		Razem	540 000	540 000	540 000	0		0	0	
33	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
801	80101		Razem	12 629 299	9 951 000	300 000	2 851 000	A. B. C.	6 800 000	0	Urząd Miejski w Supraślu
34	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	7 824 106	4 496 000	352 000	4 144 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
801	80101		Razem	20 453 405	14 447 000	652 000	6 995 000		6 800 000	0	
35	801	80104	rozbudowa SP w Sobolewie	9 940 600	3 630 279	1 080 279	2 350 000	A. B. C.	200 000		Urząd Miejski w Supraślu
801	80104		Razem	9 940 600	3 630 279	1 080 279	2 350 000		200 000	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.	
								środki pochodzące z innych źródeł*	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	160 000	160 000	60 000	100 000	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	90 000	100 000		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
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	54 186	54 186		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 041	12 041		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	174 344	174 344	164 000	10 344	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	363 661	363 661	353 317	10 344		0	0	
46	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 469 760	1 435 320	255 283	1 180 037	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodnickach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	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
	900	90095	Razem	1 514 760	1 480 320	300 283	1 180 037		0	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Szczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LII.657.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.11.2023 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: środkami UE środkami JST inne środki	0 1 887 823 248 744	2 136 567	2 127 251	
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2023	4 554 818	4 161 818	OGÓŁEM: środkami UE środkami 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: środkami UE środkami 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: środkami UE środkami 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: środkami UE środkami 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	1 455 000	34 440	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	1 420 560 1 203 726 216 834	0	0	
7	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkoviichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkoviichi)	2021-2023	117 697	113 207	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	4 490 4 041 449	0	0	
Ogółem									3 937 689	2 136 567	2 127 251	
									środkami UE	3 361 456	1 887 823	1 880 100
									środkami JST	576 233	248 744	247 151
									inne środki	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LII.657.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.11.2023 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	2 546 471	738 284
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			255 719
700	70007	6210				127 954
900	90001	2650			2 546 471	
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	1 091 589
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		
801	80104	2830	wypłata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach niepublicznych, prowadzonych przez podmioty niezaliczane do SFP.			9 422
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			137 400
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				3 355 460	2 546 471	1 829 873

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Saszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LII.657.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
dnia 28.11.2023 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: wplata do budżetu	9	
				przedsiębiorstwa	w tym: 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	383 673	8 335 339	0	195 825	
gospodarka nieruchomościami		115 835				134 500			
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		7 702 756				7 505 466			
<i>dopłata do 1 m ścieków</i>		<i>2 546 471</i>	<i>2 546 471</i>						
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		361 560				311 700			
dotacje na zadania inwestycyjne		383 673				383 673			
<i>modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach</i>			<i>123 813</i>						
<i>zakup pomp ściekowych</i>			<i>51 906</i>						
<i>zakup samochodu asenizacyjnego</i>			<i>80 000</i>						
<i>modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Lewitówka i ul. 11 Listopada w Supraślu</i>			<i>127 954</i>						

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LII.657.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
dnia 28.11.2023 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	1 823 427	1 823 427	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	594 169	594 169	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach	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	80104		20 500	20 500	
		801	80148	0	472 500	472 500	0
6	Przedszkole Samorządowe w Sobolewie	801	80104		36 108	36 108	
		801	80148	0	131 970	131 970	0
	Ogółem			0	1 823 427	1 823 427	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Słowczyńska

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.

1. DOCHODY – zwiększa (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **290.849** zł z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o **326.697** zł z następujących tytułów:
 - a) środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – **296.497** zł,
 - b) wpływy z usług (przedszkole w Grabówce) – **30.000** zł,
 - c) oprocentowanie środków na rachunku bankowym – **200** zł.
2. **Zmniejsza się** planowane dochody o **35.848** zł z tytułu:
 - a) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **30.200** zł,
 - b) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków gazowych – **5.648** zł.

2. WYDATKI - zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych zmiany obejmują zwiększenie wysokości dotacji celowej z budżetu dla KZB na zakup pomp ściekowych – **12.145** zł,

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie zadań majątkowych - o **155.000** zł zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap.*

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – o **25.384** zł zwiększa się wysokość dotacji celowej dla KZB na modernizację lokali komunalnych w Supraślu (ul.Lewitówka 31 i ul.11 Listopada).

W dziale **Oświata i wychowanie** – o **296.497** zł zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w pomieszczeniach do nauki w nowo wybudowanych budynkach (SP w Sobolewie i ZSP w Ogrodniczkach) oraz pokrycie kosztów wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - o **5.648** zł zmniejsza się plan wydatków związanych z wypłatą dodatków gazowych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - o **37.529** zł zmniejsza się wysokość dotacji przedmiotowej dla KZB , stanowiącej dopłatę do 1 m³ ścieków. *Zwolnione* środki przeznacza się na zwiększenie w.w dotacji celowych dla KZB.
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o **155.000** zł zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl.* Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z UE, jednakże ich refundacja nastąpi w roku 2024.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków na:
 - zakup obciążników do namiotu plenerowego – 1.391 zł,
 - doposażeniu świetlicy wiejskiej – 7.993 zł.
- b) zmniejszeniu środków na aktywizację mieszkańców sołectwa – 9.384 zł.

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Sobolewie dokonuje się zmiany planu dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 7, 8 i 9 do budżetu Gminy na 2023 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 108.298.961 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 131.775.648 zł. Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi 23.476.687 zł.