

UCHWAŁA NR LV.704.2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 26 marca 2024 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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 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 i 5 do uchwały Nr LIII.682.2024 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2024 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.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **126.426.318** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **100.418.529** zł,

b) majątkowe w kwocie **26.007.789** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **134.498.328** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **97.185.267** zł,

b) majątkowe w kwocie **37.313.061** zł.

§ 5. Dochody w kwocie **2.420.052** zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.492.062** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **7.800.000** zł,

2) 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 – **2.326.061** zł,

3) 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 – **366.001** zł,

§ 7. W uchwale Nr LIII.682.2024 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 8. otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **13.492.062** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **5.420.052** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

b) § 10.1. otrzymuje brzmienie: „§ 10.1. Ustala się dochody w wysokości **330.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **355.079** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

c) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie **100.000** zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **200.266** zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LV.704.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.03.2024 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	8
bieżące								
758			Różne rozliczenia	28 336 280,00	0,00	42 131,00	28 378 411,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 978,00	0,00	42 131,00	924 109,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 000,00	0,00	10 613,00	294 613,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 445,00	0,00	31 518,00	60 963,00	
852			Pomoc społeczna	990 240,00	0,00	76,00	990 316,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	238 500,00	0,00	76,00	238 576,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,00	76,00	
855			Rodzina	677 824,00	0,00	16,00	677 840,00	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 519,00	0,00	16,00	603 535,00	
		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	5 701 120,00	0,00	19 094,00	5 720 214,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 671 120,00	0,00	19 094,00	5 690 214,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	394,00	394,00	
			bieżące	93 758 333,00	0,00	61 317,00	93 819 650,00	
			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	

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 908,00	0,00	303 000,00	1 873 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 908,00	0,00	303 000,00	1 873 908,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 860,00	0,00	303 000,00	565 860,00
			majątkowe	24 704 789,00	0,00	303 000,00	25 007 789,00
			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	4 307 875,00	0,00	0,00	4 307 875,00

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							
758			Różne rozliczenia	209 816,00	0,00	6 756,00	216 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 816,00	0,00	6 756,00	216 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 756,00	6 756,00
			bieżące	6 542 123,00	0,00	6 756,00	6 548 879,00
			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:				126 055 245,00	0,00	371 073,00	126 426 318,00
			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	4 307 875,00	0,00	0,00	4 307 875,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Z tego:				
												Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					221 400	221 400	0	221 400	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				8 414	8 414	0	0	8 414	0	0	0	0	0	0		
				229 814	229 814	0	0	229 814	0	0	0	0	0	0		
				4 136 830	4 136 830	3 200 990	1 622 241	1 578 749	0	935 840	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
				4 186 830	4 186 830	3 250 990	1 622 241	1 628 749	0	935 840	0	0	0	0		
85219			Osrodki pomocy społecznej		1 924 610	1 919 610	1 587 684	331 926	0	5 000	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
				1 974 610	1 974 610	1 969 610	1 587 684	381 926	0	5 000	0	0	0	0		
				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
				60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0		
				90 975	90 975	45 975	16 475	29 500	45 000	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				18 438	18 438	0	0	0	0	0	0	18 438	18 438	0		
				109 413	90 975	45 975	16 475	29 500	45 000	0	0	18 438	18 438	0		
				45 975	45 975	45 975	16 475	29 500	0	0	0	0	0	0		
85395			Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				18 438	0	0	0	0	0	0	0	18 438	18 438	0		
				64 413	45 975	45 975	16 475	29 500	0	0	0	18 438	18 438	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				18 438	0	0	0	0	0	0	0	18 438	18 438	0		
				18 438	0	0	0	0	0	0	0	18 438	18 438	0		
				4 423 404	3 475 033	3 212 493	2 374 340	838 153	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0		
855			Rodzina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				31 518	31 518	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0		
				4 454 922	3 506 551	3 244 011	2 374 340	869 671	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0		
				4 087 235	3 138 664	2 876 324	2 200 002	676 322	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				31 518	31 518	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0		
				4 118 753	3 170 382	2 907 842	2 200 002	707 840	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0		
				71 489	71 489	71 489	0	71 489	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 288	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0		
				83 777	83 777	83 777	0	83 777	0	0	0	0	0	0		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			przed zmianą	395 465	395 465	395 465	309 204	86 261	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 672	2 672	2 672	2 672	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			po zmianach	398 137	398 137	398 137	311 876	86 261	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	395 465	395 465	395 465	309 204	86 261	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 672	2 672	2 672	2 672	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	398 137	398 137	398 137	311 876	86 261	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	221 204	221 204	221 204	221 204	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 672	2 672	2 672	2 672	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	223 876	223 876	223 876	223 876	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	6 754 802	6 754 802	1 635 135	1 304 325	330 810	0	5 119 667	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 672	2 672	2 672	2 672	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6 757 474	6 757 474	1 637 807	1 306 997	330 810	0	5 119 667	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	134 148 936	97 054 313	78 672 637	47 734 457	30 938 180	6 744 020	8 174 977	3 462 679	37 094 623	37 094 623	2 136 567	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	349 392	130 954	130 954	9 428	121 526	0	0	0	218 438	218 438	0	0		
			po zmianach	134 498 328	97 185 267	78 803 591	47 743 885	31 059 706	6 744 020	8 174 977	3 462 679	37 313 061	37 313 061	2 136 567	0		
			Wydatki razem:														
			Wydatki Ogółem:														

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LV.704.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.03.2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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.	
						7	8	9				
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	1 403 413	51 017	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	2 272 412	2 260 000	60 000	150 000	A. B. C.	2 050 000		Urząd Miejski w Supraślu	
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa - ul.Jadeitowa,Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - II etap (Ogrodniczki - SUW projekt)	2 149 624	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
5	010	01043	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2 100 000	987 823	50 000	50 000	A. B. C.		887 823	Urząd Miejski w Supraślu	
6	010	01043	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wodociągowych na terenie Gminy	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
7	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	010	01043	Razem wodociągi	9 711 336	4 981 236	281 017	460 000		3 352 396	887 823		
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 600 000	1 616 587	68 983	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 253 412	3 240 000	70 000	800 000	A. B. C.	2 370 000		Urząd Miejski w Supraślu	
10	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej - ul.Jadeitowa,Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
11	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Henrykowo - FS)	28 193	28 193	28 193		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 2024 (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	
12	010	01044	Bug łączny ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2 184 113	1 148 744	48 744	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
13	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - modernizacja przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul.Podlaska i Rybacka)	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A. B. C.		1 000 000	Urząd Miejski w Supraślu	
14	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok	1 830 000	1 830 000	1 100 000	730 000	A. B. C.			KZB	
15	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału sanitarnego w ul.Wiosennej w Zaściankach	300 000	300 000	150 000	150 000	A. B. C.			KZB	
16	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu do wywozu szamb	170 000	170 000	150 000	20 000	A. B. C.			KZB	
17	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	150 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C.			KZB	
18	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	200 000	200 000		200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	12 735 718	9 703 524	1 785 920	3 050 000		3 867 604	1 000 000		
19	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1276B etap I - do Łaźni	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
20	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	3 075	3 075		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
21	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na aktualizację dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej Karakule - Sowiłany	12 000	12 000	12 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	313 242	285 075	185 075	100 000		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 2024 (7+8+9+10)	7	8	z tego źródła finansowania		11		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	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, Sliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa, Leszczyńska i Laurowa w Grabówce, droga w Cielizance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul.Żwirowa – przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodnickach, ul.Marcina w Zaściankach, Sokółka – etap I, pętla w Ciasnem).	11 443 100	6 200 021	300 021	900 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
25	600	60016	Budowa ul.Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
26	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 656 690	3 345 993	45 000		A. B. C.	3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu	
27	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodnickach	350 000	350 000	100 000	250 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
28	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podłejnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 506 900	66 900	440 000	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
29	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap	2 701 021	1 130 000	50 000	80 000	A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
30	600	60016	budowa ul.Panamskiej w Grabówce -projekt	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	600	60016	budowa chodników na ulicach: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
32	600	60016	ul. Usługowa w Zaściankach - projekt	62 970	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
33	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach	1 100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi gminne	24 067 781	13 845 914	774 921	1 770 000		11 300 993	0		
34	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	763 000	763 000	163 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Sobolewie (p/przedszkolu)	1 850 000	1 850 000	850 000	1 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	2 850 000	2 850 000	1 090 000	1 760 000			0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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*	9	10		
6	7	8		A.	B.	C.						
1	2	3	4	5								12
37	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych	150 000	100 000	50 000						Urząd Miejski w Supraślu
	700	70007	Razem	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	
38	750	75023	zakup kopertownicy na potrzeby UM	25 100	25 100							Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	25 100	25 100	0	0	0	0	0	0	
39	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie (agregat)	170 000	170 000							Urząd Miejski w Supraślu
40	801	80101	modernizacja boiska p/SP w Sobolewie	200 000	200 000					66 000		Urząd Miejski w Supraślu
41	801	80101	hydroizolacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dziedzińca SSP w Supraślu	200 000	200 000							Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	570 000	504 000	0	0	66 000	0	0	0	
42	801	80148	zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie	20 370	20 370							SP w Sobolewie
43	801	80148	modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	151 208	151 208							Urząd Miejski w Supraślu
	801	80148	Razem	171 578	171 578	0	0	0	0	0	0	
44	853	85395	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	18 438	18 438							Urząd Miejski w Supraślu
	853	85395	Razem	18 438	18 438	0	0	0	0	0	0	
45	855	85516	Adaptacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby żłobka w Supraślu	1 896 741	948 371	73 310				875 061		Urząd Miejski w Supraślu
	855	85516	Razem	1 896 741	948 371	73 310	0	0	875 061	0	0	
46	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)	120 000	120 000	60 000						Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl - Supraśl - wodociąg projekt)	100 000	100 000	100 000						Urząd Miejski w Supraślu
48	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wod-kan	100 000	100 000	50 000						Urząd Miejski w Supraślu
49	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu	100 000	100 000	100 000						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 2024 (7+8+9+10)	7	8	z tego źródła finansowania		11		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	435 000	435 000	325 000	110 000	0	0	0		
51	900	90003	wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie (wkład własny) inwestycji pn. <i>Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami</i>	97 500	97 500	97 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90003	Razem	97 500	97 500	97 500	0	0	0	0		
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	15 088	15 088	15 088		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
55	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
57	900	90015	modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 160 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
58	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	161 637	161 637	61 637	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	1 460 000	380 000	280 000	100 000	0	0	0		
59	900	90095	rozbudowa i modernizacja placu zabaw p/ boisku na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	19 775	19 775	19 775		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
60	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
61	900	90095	Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu	1 326 550	1 300 000	300 000		A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
62	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - dokończenie	150 000	150 000	100 000	50 000	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 2024 (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	
63	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	300 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90095	Razem	1 926 325	1 699 775	599 775	100 000		1 000 000	0		
64	921	92109	Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowian i Zaścianek - projekt	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
65	921	92109	modernizacja ogrodzenia p/ świetlicy wiejskiej w Ogrodnickach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92109	Razem	430 000	430 000	130 000	300 000		0	0		
66	921	92120	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>	1 326 550	676 550	26 550		A. B. C.	650 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92120	Razem	1 326 550	676 550	26 550	0		650 000	0		
67	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie	45 000	45 000	45 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	45 000	45 000	45 000	0		0	0		
Ogółem				58 230 309	37 313 061	6 513 184	7 800 000		21 112 054	1 887 823		

* 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

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LV.704.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.03.2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 492 062,00
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	366 001,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 326 061,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 420 052,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 420 052,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

*	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	188 320,72
	Środki wpłacone w ub. roku przez obywateli Ukrainy na częściowe pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania	26 020,00
	Środki otrzymane w XII 2023 r. na częściowe pokrycie kosztów lokalnego transportu za grudzień 2023 r.	22 305,00
	Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków gazowych	1 009,91
	Niewykorzystane w 2023 r. środki z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	28 079,84
	Niewykorzystane w 2023 r. środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. <i>małpek</i>	100 265,82

Razem**366 001,29**

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2024 rok.

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

1. DOCHODY – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę **371.073 zł** z następujących tytułów:

- a) sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w Ciasnem:
 - pow. 0,0907 ha – **161.600 zł**,
 - pow. 0,0742 ha – **141.400 zł**,
- b) rozliczeń z ubiegłego roku (zwrotu podatku VAT, nadpłaty za energię) – **11.083 zł**,
- c) odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w żłobku w Sobolewie – **31.518 zł**,
- d) kara umowna za pominięcie posesji przy odbiorze odpadów – **18.700 zł**,
- e) dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego – **6.756 zł**,
- f) zwrot kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie opłaty za pobyt w żłobku – **16 zł**.

2. WYDATKI - zmiany przedstawiają się następująco:

Dział **Transport i łączność** – dokonuje się zmiany nazwy zadania:

Z 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 Ogrodnickach, ul.Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem).

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, Leszczynowa i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul.Żwirowa - przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodnickach, ul.Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem).

W dziale **Administracja publiczna** – o **6.756 zł** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących:
 - zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wynajmu obiektu p/ul.Jeżynowej w Grabówce na potrzeby przedszkola – **8.414 zł**,
 - wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (niewykorzystane w ub.r środki z Funduszu Pomocy Ukrainie) – **2.672 zł**,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – wprowadza się nowe zadanie pn. *hydroizolacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dziedzica SSP w Supraślu* i na ten cel zabezpiecza środki w wysokości - **200.000 zł**.

W dziale **Pomoc społeczna** – zabezpiecza się środki na wykonanie prac remontowych w budynku MOPS – **50.000 zł**.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **18.438 zł** (pokrycie kosztów wniosku aplikacyjnego).

Dział **Rodzina** – o **31.518 zł** zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Żłobków na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków zalania pomieszczeń.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o **19.094 zł** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o **12.500 zł** zwiększa się plan wydatków na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy realizującego festyn rodzinny dla mieszkańców Sokołdy, który odbył się 26.08.2023 r.