

UCHWAŁA NR LVI.712.2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 18 kwietnia 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, 4, 5 i 7 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 wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **128.310.958** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **102.273.419** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **26.037.539** zł,
2. Plan wydatków po zmianach **138.394.756** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **99.088.945** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **39.305.811** zł.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.503.850** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.600.000** 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 – **2.537.849** 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 § 8. otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **15.503.850** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **5.420.052** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 9. 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 LVI.712.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.04.2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 827 540,00	0,00	1 563,00	54 829 103,00
	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	8 590 815,00	0,00	1 563,00	8 592 378,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	0,00	1 563,00	13 563,00
801			Oświata i wychowanie	3 372 318,00	0,00	41 815,00	3 414 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 086,00	0,00	8 415,00	79 501,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 415,00	8 415,00
	80104		Przedszkola	3 289 924,00	0,00	425,00	3 290 349,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	425,00	425,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	32 975,00	37 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	32 970,00	37 470,00
852			Pomoc społeczna	990 316,00	0,00	10 000,00	1 000 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 576,00	0,00	10 000,00	248 576,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	250,00	250,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	250,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00
855			Rodzina	677 840,00	0,00	100,00	677 940,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	68,00	68,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,00	68,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 535,00	0,00	32,00	603 567,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	32,00	48,00
			bieżące	95 210 343,00	0,00	53 728,00	95 264 071,00
			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	33 685,00	0,00	0,00	33 685,00
Ogółem:				128 257 230,00	0,00	53 728,00	128 310 958,00
			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	4 341 560,00	0,00	0,00	4 341 560,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szymajewska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki 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,
								8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
				17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 294	474 544	365 794	115 649	250 145	29 750	79 000	0	0	29 750	29 750	0	
				-19 000	-19 000	-19 000	0	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	
				79 000	29 000	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	
				564 294	484 544	346 794	115 649	231 145	58 750	79 000	0	0	50 000	50 000	0	
				421 742	391 982	309 242	78 597	230 645	29 750	53 000	0	0	29 750	29 750	0	
				-19 000	-19 000	-19 000	0	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 000	29 000	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	
				481 742	401 982	290 242	78 597	211 645	58 750	53 000	0	0	79 750	79 750	0	
				29 750	29 750	0	0	0	29 750	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	
				58 750	58 750	0	0	0	58 750	0	0	0	0	0	0	
				54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	
				-19 000	-19 000	-19 000	0	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				35 000	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
				29 750	0	0	0	0	0	0	0	0	29 750	29 750	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				48 467 299	47 725 721	44 721 171	36 192 914	8 528 257	1 445 220	1 559 330	0	0	741 578	741 578	0	
				-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	
				1 935 970	32 970	32 970	0	32 970	0	0	0	0	1 903 000	1 903 000	0	
801			Oświata i wychowanie	50 390 269	47 745 691	44 741 141	36 192 914	8 548 227	1 445 220	1 559 330	0	0	2 644 578	2 644 578	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									6	7	8							9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
926		3	4	przed zmianą	790 234	266 234	52 201	214 033	450 000	29 000	0	0	0	45 000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	40 000	27 950	0	27 950	2 050	0	2 050	0	0	0	0	10 000	0	0	
				po zmianach	830 234	294 184	52 201	241 983	452 050	29 000	29 000	0	0	0	0	55 000	0	0	
				przed zmianą	526 234	181 234	27 201	154 033	300 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37 950	27 950	0	27 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	564 184	209 184	27 201	181 983	300 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
				przed zmianą	30 712	30 712	0	30 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	33 662	33 662	0	33 662	0	0	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	38 000	38 000	0	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	15 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	53 000	53 000	0	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	82 982	82 982	0	82 982	0	0	82 982	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	92 982	92 982	0	92 982	0	0	92 982	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0				
po zmianach	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0				
przed zmianą	264 000	264 000	25 000	60 000	150 000	85 000	25 000	60 000	150 000	29 000	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	266 050	266 050	25 000	60 000	152 050	85 000	25 000	60 000	152 050	29 000	0	0	0	0	0				
przed zmianą	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	152 050	152 050	0	2 050	0	0	0	152 050	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	128 842 972	91 785 236	47 701 030	30 764 087	6 760 770	78 465 117	47 701 030	30 764 087	6 760 770	3 062 985	33 685	3 462 679	37 057 736	2 136 567	0				
zmniejszenie	-72 000	-72 000	0	-32 000	-40 000	0	0	-32 000	-40 000	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	2 137 516	174 516	1 945	69 920	31 551	71 865	1 945	69 920	31 551	71 100	0	0	1 963 000	0	0				
po zmianach	130 908 488	91 887 752	47 702 975	30 802 007	6 765 321	78 504 982	47 702 975	30 802 007	6 752 321	3 134 085	33 685	3 462 679	39 020 736	2 136 567	0				
92605		2830	Wydanki razem:	przed zmianą	136 329 240	80 249 492	49 076 771	31 172 721	6 773 770	8 466 803	33 685	3 462 679	37 342 811	2 136 567	0	0			
				zmniejszenie	-72 000	-32 000	0	-32 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 137 516	174 516	1 945	69 920	31 551	71 865	1 945	69 920	71 100	0	0	1 963 000	0	0	
			Wydanki razem:	138 394 756	80 289 357	49 078 716	31 210 641	6 765 321	8 537 903	33 685	3 462 679	39 305 811	2 136 567	0	0				

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVI.712.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.04.2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	1 302 396		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. Jądełtowa, Ziota 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 wodociagowych 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 wodociagowych	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.	1 497 604		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. Jądełtowa, Ziota 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
12	010	01044	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2 184 113	1 148 744	48 744	100 000	A. B. C.		1 000 000	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)	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*		9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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.			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. Włosennej 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 kaźni	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 - Sowiany	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		
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 Sowianach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Sliwkowa, 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 Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokolda - etap I, pętla w Ciasnem).	11 443 100	6 150 021	250 021	900 000	A. B. C.		5 000 000		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)	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*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	5 696 690	3 395 993	95 000		A. B. C.	3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczkach	350 000	350 000	100 000	250 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleskiej 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 ulicachP: 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	24 107 781	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	
37	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70007	Razem	150 000	150 000	100 000	50 000		0	0	
38	750	75023	zakup kopertownicy na potrzeby UM	25 100	25 100	25 100		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	25 100	25 100	25 100	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 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu	79 750	79 750	79 750		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	79 750	79 750	79 750	0		0	0	
40	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	2 060 000	2 060 000	260 000	1 800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
41	801	80101	modernizacja boiska p/SP w Sobolewie	200 000	200 000	134 000		A. B. C.	66 000		Urząd Miejski w Supraślu
42	801	80101	hydroizolacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dziedzińca SSP w Supraślu	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			SSP w Supraślu
	801	80101	Razem	2 460 000	2 460 000	594 000	1 800 000		0	66 000	0
43	801	80104	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	13 000	13 000	13 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	13 000	13 000	13 000	0		0	0	
44	801	80148	zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie	20 370	20 370	20 370		A. B. C.			SP w Sobolewie
45	801	80148	modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	151 208	151 208	151 208		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80148	Razem	171 578	171 578	171 578	0		0	0	
46	853	85395	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	18 438	18 438	18 438		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	853	85395	Razem	18 438	18 438	18 438	0		0	0	
47	855	85516	Adaptacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby żłobka w Supraślu	1 896 741	948 371	73 310		A. B. C.	875 061		Urząd Miejski w Supraślu
	855	85516	Razem	1 896 741	948 371	73 310	0		875 061	0	
48	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)	120 000	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl - Supraśl - wodociąg projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
50	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wod-kan	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
51	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu	100 000	100 000	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 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			kredyty i pożyczki	źródła pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	A.	B.		C.	A.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
52	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A.			Urząd Miejski w Supraślu		
	900	90001	Razem	435 000	435 000	325 000	110 000		0	0			
53	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.			Urząd Miejski w Supraślu		
	900	90003	Razem	97 500	97 500	97 500	0		0	0			
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A.			Urząd Miejski w Supraślu		
55	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	15 088	15 088	15 088		A.			Urząd Miejski w Supraślu		
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	20 000	20 000	20 000		A.			Urząd Miejski w Supraślu		
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275		A.			Urząd Miejski w Supraślu		
58	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowianach (FS)	25 000	25 000	25 000		A.			Urząd Miejski w Supraślu		
59	900	90015	modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 160 000	80 000	80 000		A.			Urząd Miejski w Supraślu		
60	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	161 637	161 637	61 637	100 000	A.			Urząd Miejski w Supraślu		
	900	90015	Razem	1 460 000	380 000	280 000	100 000		0	0			
61	900	90095	rozbudowa i modernizacja placu zabaw p/ boisku na ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS)	19 775	19 775	19 775		A.			Urząd Miejski w Supraślu		
62	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000		A.			Urząd Miejski w Supraślu		
63	900	90095	Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu	1 326 550	1 300 000	300 000		A.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu		
64	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - dokończenie	150 000	150 000	100 000	50 000	A.			Urząd Miejski w Supraślu		
65	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.			Urząd Miejski w Supraślu		
	900	90095	Razem	1 926 325	1 699 775	599 775	100 000		1 000 000	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.	
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
66	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	
67	921	92109	modernizacja ogrodzenia p/ świetlicy wiejskiej w Ogrodniczkach (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		
68	921	92120	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu	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		
69	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie	55 000	55 000	55 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	55 000	55 000	55 000	0			0		
Ogółem				60 263 059	39 305 811	6 705 934	9 600 000	0	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


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Antonina Sulczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LVI.712.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.04.2024 r.

**Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2024 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		
									2024 r.	2025 r.	2026 r.
1	010	01043 01044	Interreg Polska Ukraina 2021-2027	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2023-2025	4 284 113	20 295	OGÓŁEM:	2 136 567	2 127 251	0
								środki UE	1 887 823	1 880 100	
								środki JST	248 744	247 151	
								inne środki			
2	921	92 105	Program Edukacja EOG	Wspólne ścieżki	2024	33 685	0	OGÓŁEM:	33 685	0	0
								środki UE	33 685		
								środki JST			
								inne środki			
Ogółem									2 170 252	2 127 251	0
									1 921 508	1 880 100	0
									248 744	247 151	0
									0	0	0


PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
mgr Małgorzata Szlachetkowska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LVI.712.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.04.2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 503 850,00
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	5 537 849,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 600 000,00
Rozchody ogółem:			5 420 052,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 420 052,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suboczynska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LVI.712.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18.04.2024 r

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2		3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	2 340 000	1 770 000	3 631 076	
600	60004	2310	Gmina Krynki			35 501	
600	60014	6300	Powiat Białostocki			285 075	
853	85311	2710				13 000	
010	01043	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			100 000	
010	01044	6210				2 450 000	
700	70007	6210				150 000	
900	90001	2650			1 770 000		
900	90001	6210				200 000	
900	90003	6650		Związek Gmin <i>Czyste Środowisko</i>			97 500
921	92109	2480		Centrum Kultury i Rekreacji	1 740 000		
	92116	2480	600 000				
	92601	2800				300 000	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 445 220	0	1 617 900	
754	75412	6230	zakup samochodu typu <i>Bus</i> dla OSP w Supraślu			79 750	
754	75412	2820	zakup kompletnego umundurowania specjalnego (bojowego) dla OSP w Ogrodnickach			58 750	
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 445 220			
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			65 000	
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			120 000	
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000	
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			244 800	
900	90095	2830	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi			101 000	
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000	
921	92120	6570	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>			676 550	
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			152 050	
Ogółem				3 785 220	1 770 000	5 248 976	

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Słazczyńska

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 **53.728** zł z następujących tytułów:

- a) opłaty od posiadania psa – **1.563** zł,
- b) rozliczeń z ubiegłego roku (nadpłaty za energię, opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – **8.908** zł,
- c) dofinansowanie z PROT - **14.720** zł oraz wpłaty rodziców – **18.250** zł na realizację przedsięwzięcia pn. *Poznajemy Podlaskie*,
- d) wpływy z usług (refundacja za energię, ogrzewanie w budynku MOPS – LGD) – **10.000** zł,
- e) oprocentowanie środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach – **255** zł,
- f) zwrot kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie opłaty za pobyt w żłobku – **32** zł.

2. WYDATKI - zmiany przedstawiają się następująco:

Dział **Transport i łączność** – o **501** zł zwiększa się wysokość dotacji przekazanej gminie Krynki na organizację wspólnego transportu zbiorowego.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zabezpiecza się środki w kwocie **82.045** zł, na organizację i przeprowadzenie referendum gminnego.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – dofinansowanie zakupu kompletnego umundurowania specjalnego (bojowego) na potrzeby OSP w Ogrodnickach – **29.000** zł, w tym 19.000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- b) w zakresie wydatków majątkowych udzielenie dofinansowania w formie dotacji dla OSP w Supraślu na zakup samochodu typu *Bus* do przewozu uczestników akcji ratowniczo – gaśniczych– **50.000** zł,

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - pokrycie kosztów organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych przez SP w Sobolewie oraz ZSP w Ogrodnickach w ramach przedsięwzięcia PROT pn. *Poznajemy Podlaskie* – **32.970** zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
 - zwiększenie o **1.890.000** zł planu wydatków na zadanie pn. rozbudowa SP w Sobolewie, celem wypłaty zwiększonej kwoty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, na skutek wystąpienia podczas realizacji umowy nadzwyczajnych okoliczności (Covid, wojna w Ukrainie), powodujących wzrost kosztów prowadzonej inwestycji. Wysokość wynagrodzenia wynika z zawartej ugody sądowej.
 - wprowadza się nowe zadanie pn. *zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu* i na ten cel zabezpiecza środki w wysokości - **13.000** zł. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków bieżących tej jednostki.

Dział **Ochrona zdrowia** – rezygnuje się z realizacji programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia, a *zwolnione* środki w kwocie **40.000** zł przeznacza się na utrzymanie gminnych obiektów sportowych (Dział 926).

W dziale **Kultura fizyczna** – w zakresie wydatków majątkowych - o **10.000** zł zwiększa się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu*.