

UCHWAŁA NR IV.028.2024

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 15 lipca 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 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 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. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **128.721.094** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **103.473.095** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **25.247.999** zł,
2. Plan wydatków po zmianach **138.804.892** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **100.268.037** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **38.536.855** zł.

§ 5. Dochody w kwocie **2.420.052** zł przeznacza 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ludmiła Sawicka

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IV.028.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 15.07.2024 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							
758			Różne rozliczenia	28 383 999,00	0,00	133 833,00	28 517 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	929 697,00	0,00	133 833,00	1 063 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	133 833,00	238 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 214,00	0,00	70 976,00	5 792 190,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 690 214,00	0,00	70 976,00	5 761 190,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 700,00	0,00	70 976,00	89 676,00
			bieżące	95 456 855,00	0,00	204 809,00	95 661 664,00
			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:				128 516 285,00	0,00	204 809,00	128 721 094,00
			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	4 610 008,00	0,00	0,00	4 610 008,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IV.028.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 15.07.2024 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600			Transport i łączność	przed zmianą	285 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 075	0	
				zmniejszenie	-140 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 541	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	144 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 534	0	
				zmniejszenie	-140 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 541	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	285 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 075	0	
				zmniejszenie	-140 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 541	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				144 534	0	0	0	0	0	0	0	0	144 534	0			
				288 075	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	288 075	0		
				-140 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 541	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				157 534	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	144 534	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
921		3	4	5	przed zmianą	2 770 122	321 437	15 000	306 437	2 415 000	0	33 685	0	1 106 550	1 106 550	0					
					zmniejszenie	-9 400	-1 400	0	-1 400	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	8 370	8 370	5 970	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	3 875 642	2 769 092	328 407	20 970	307 437	2 407 000	0	33 685	0	33 685	0	1 106 550	1 106 550	0		
					przed zmianą	352 674	352 674	243 989	15 000	228 989	75 000	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-1 400	-1 400	-1 400	0	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	8 370	8 370	5 970	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	359 644	359 644	250 959	20 970	229 989	75 000	0	0	0	0	0	0	0			
					przed zmianą	0	0	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			
zwiększenie	847	847	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
po zmianach	847	847	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
przed zmianą	0	0	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								
zwiększenie	123	123	123	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0								
po zmianach	123	123	123	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0								
przed zmianą	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0								
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0								
po zmianach	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0								
przed zmianą	75 350	75 350	75 350	75 350	75 350	75 350	75 350	0	0	0	0	0	0								
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
zwiększenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0								
po zmianach	77 750	77 750	77 750	77 750	77 750	77 750	77 750	0	0	0	0	0	0								
przed zmianą	153 639	153 639	153 639	153 639	153 639	153 639	153 639	0	0	0	0	0	0								
zmniejszenie	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0	0								
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
po zmianach	152 239	152 239	152 239	152 239	152 239	152 239	152 239	0	0	0	0	0	0								
przed zmianą	2 188 903	1 758 903	18 903	18 903	1 758 903	18 903	18 903	0	1 740 000	0	0	0	430 000	430 000	0						
zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	-8 000	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0						
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
po zmianach	2 180 903	1 750 903	18 903	18 903	1 750 903	18 903	18 903	0	1 732 000	0	0	0	430 000	430 000	0						
przed zmianą	1 740 000	1 740 000	0	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	0	0	0	0	0						
zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	-8 000	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0						
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
po zmianach	1 732 000	1 732 000	0	0	1 732 000	0	0	0	1 732 000	0	0	0	0	0	0						
przed zmianą	130 343 732	92 096 177	78 748 159	47 607 976	31 140 183	6 752 321	3 099 333	3 462 679	3 462 679	3 462 679	3 462 679	3 462 679	3 462 679	3 462 679	2 434 842						
zmniejszenie	-9 400	-9 400	-1 400	-1 400	-1 400	-8 000	0	-1 400	-8 000	0	0	0	0	0	0						
zwiększenie	354 750	209 984	189 984	5 970	194 014	10 000	5 970	194 014	10 000	0	0	0	144 766	144 766	0						
po zmianach	130 689 082	92 296 761	78 946 743	47 613 946	31 332 797	6 754 321	3 099 333	3 462 679	3 462 679	3 462 679	3 462 679	3 462 679	3 462 679	3 462 679	2 434 842						
Wydatki razem:																					

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr IV.028.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 15.07.2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie 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	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.			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.	1 302 396		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa - ul. Jądeitowa/Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	2 050 000		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	3 163 625	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	10 774 961	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie 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 z budżetu gminy	z innych źródeł*	z dotacji		
5	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	
12	010	01044	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	3 247 444	1 148 744	48 744	100 000	A. B. C.		1 000 000	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.			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	13 799 049	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 łąźni	167 280	9 225	9 225		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	80 627	20 234	20 234		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	

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	
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	391 149	144 534	44 534	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: Młodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Sliwkowa, Truskawkowa i Żółta 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, Sokółka – etap I, pętla w Ciasnem).	12 011 374	6 129 787	179 787	950 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
25	600	60016	Budowa ul. Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt	68 511	68 511	50 000	18 511	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
26	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 696 690	3 535 299	203 549	30 757	A. B. C.	3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu	
27	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczkach	500 946	500 946	150 946	350 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
28	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleskiej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 356 686	65 954	290 732	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	41 451	41 451	41 451		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	600	60016	ul. Myśliwska w Grabówce -odprowadzenie wód opadowych i przebudowa nawierzchni	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
32	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	
33	600	60016	ul. Usługowa w Zaściankach - projekt	62 970	15 000	15 000		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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne Jst	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	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	24 851 963	13 990 680	919 687	1 770 000		11 300 993	0		
35	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	763 000	763 000	163 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	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	
37	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
38	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświetlowej na budynek mieszkalny - dokończenie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	2 870 000	2 870 000	1 110 000	1 760 000			0		
39	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		
40	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	810 177	298 275	29 827		A. B. C.	40 267	228 181	Urząd Miejski w Supraślu	
	720	72095	Razem	810 177	298 275	29 827	0		40 267	228 181		
41	750	75023	zakup kopertownicy na potrzeby UM	25 031	25 031	25 031		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	750	75023	Razem	25 031	25 031	25 031	0		0	0		
42	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		
43	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	2 060 000	2 060 000	260 000	1 800 000	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				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						7	8	9			
						dochody własne jst		kredyty i pożyczki		z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	801	80101	modernizacja boiska p/SP w Sobolewie	200 000	200 000	134 000		A. B. C.	66 000		Urząd Miejski w Supraślu
45	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	
46	801	80104	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	13 000	13 000	13 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	801	80104	zakup klimatyzatora ściennego do przedszkola w Sobolewie	15 867	15 867	15 867		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	28 867	28 867	28 867	0		0	0	
48	801	80148	zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie	20 370	20 370	20 370		A. B. C.			SP w Sobolewie
49	801	80148	modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	192 205	192 205	192 205		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80148	Razem	212 575	212 575	212 575	0		0	0	
50	853	85395	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	18 438	18 438	18 438		A. B. C.	60 000		Urząd Miejski w Supraślu
	853	85395	Razem	18 438	18 438	18 438	0		0	0	
51	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)	124 205	124 205	64 205	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl - Supraśl - wodociąg projekt)	110 000	110 000	110 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
53	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
54	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				11		
						7	8	9	10		środków 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	
55	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	795	795	795		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	435 000	435 000	325 000	110 000		0	0		
56	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		
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
58	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczanice (FS)	15 088	15 088	15 088		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
59	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
60	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
61	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowianach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
62	900	90015	modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 160 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
63	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	161 637	161 637	61 637	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
64	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	120	120	120		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	1 460 120	380 120	280 120	100 000		0	0		
65	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	
66	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	900	90095	Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu	1 326 550	1 100 000	300 000		A. B. C.	800 000		Urząd Miejski w Supraślu
68	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
69	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	1 499 775	599 775	100 000		800 000	0	
70	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
71	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	
72	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	
73	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	0	
Ogółem				62 202 455	38 536 855	6 743 591	9 600 000	0	20 077 260	2 116 004	

* 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

Ładmirła Sawicka

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr IV.028.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 15.07.2024 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	2 332 000	1 770 000	3 500 535
600	60004	2310	Gmina Krynki			35 501
600	60014	6300	Powiat Białostocki			144 534
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	
		6210				200 000
900	90003	2900	Związek Gmin Czyste Środowisko			10 000
		6650				97 500
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 732 000		
	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				3 777 220	1 770 000	5 118 435

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ludmiła Sawicka

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.

I. DOCHODY – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę **204.809** zł z następujących tytułów:

- a) dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. – **133.833** zł,
- b) kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych) – **70.976** zł.

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę **204.809** zł z następujących tytułów:

Dział **Transport i łączność** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa plan wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych – **58.404** zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
 - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań - zmniejsza się w bieżącym roku wysokość pomocy finansowej planowanej do udzielenia Powiatowi Białostockiemu na realizację następujących zadań:
 - na opracowanie dokumentacji projektowej na: *Budowę drogi powiatowej Nr 1276B i 1557B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 676 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105239B w m. Łażnie* – **60.775** zł,
 - na opracowanie dokumentacji projektowej na: *Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki – Nowodworce* – **79.766** zł,
 - zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Szkolna, Posterunkowa 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 Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem)* – **79.766** zł.
Wyżej wymienione zadania zostaną ujęte w wykazie przedsięwzięć WFP jako zadania wieloletnie 2024 – 2025.
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *ul. Myśliwska w Grabówce – odprowadzenie wód opadowych i przebudowa nawierzchni* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **65.000** zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie wydatków bieżących zmiany obejmują zwiększenie planów na:

- a) pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **60.976** zł,
- b) zabezpieczenie wpłaty na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia audytu przed zawarciem umowy w sprawie odbioru odpadów komunalnych w ramach *in-house* – **10.000** zł,
- c) sfinansowanie usług związanych z oczyszczaniem Gminy – **70.234** zł.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują:

- a) zmniejszenie dotacji podmiotowej dla CKiR – **8.000** zł,
- b) zwiększenie planu wydatków związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych – **3.000** zł,
- c) zabezpieczenie w br. kwoty **5.970** zł na opracowanie *Monografii na 100 – lecie OSP w Supraślu*. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026, środki na ten cel zostaną ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Łączny koszt szacuje się na 17.910 zł.

Na wniosek sołectwa **Karakule** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2024 r. polegających na:

- a) zwiększeniu planu wydatków na:
 - drobne naprawy dróg wg potrzeb – 2.000 zł,
 - aktywizację mieszkańców sołectwa – 2.400 zł.
- b) zmniejszeniu środków na pobudzanie aktywności społecznej i lokalnej – 4.400 zł.