



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 5697

UCHWAŁA NR LI/638/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Rada Miejska 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, 5, 7 i 9 do uchwały Nr XLIII.557.2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 107.692.911 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 84.690.404 zł,

b) majątkowe w kwocie 23.002.507 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 131.169.598 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 88.770.799 zł,

b) majątkowe w kwocie 42.398.799 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.476.687 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.749.485 zł,

- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 43.162 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.184.040 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 16.500.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Przewodnicząca Rady
Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/638/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	630 400,00	0,00	4 440,00	634 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 400,00	0,00	4 440,00	344 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	0,00	3 776,00	343 776,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	536,00	736,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	128,00	328,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 194,00	0,00	3 150,00	622 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 194,00	0,00	3 150,00	622 344,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429 948,00	0,00	2 069,00	432 017,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	0,00	96,00	192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 379,00	0,00	985,00	17 364,00
750			Administracja publiczna	20 248,00	0,00	50,00	20 298,00
	75095		Pozostała działalność	10 041,00	0,00	50,00	10 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	50,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 099 081,00	-20 480,00	58 368,00	41 136 969,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 768 198,00	-1 000,00	17 480,00	7 784 678,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 598,00	0,00	4 480,00	46 078,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	13 000,00	38 000,00
	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	8 204 508,00	-19 480,00	40 000,00	8 225 028,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	26 000,00	96 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	-15 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 688 402,00	-4 480,00	0,00	1 683 922,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 722,00	0,00	888,00	791 610,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	0,00	888,00	1 110,00
758			Różne rozliczenia	24 130 186,00	-30 000,00	150 000,00	24 250 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	958 553,00	-30 000,00	150 000,00	1 078 553,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 951,00	0,00	150 000,00	405 951,00
801			Oświata i wychowanie	1 732 230,00	0,00	20 000,00	1 752 230,00
	80104		Przedszkola	1 314 399,00	0,00	20 000,00	1 334 399,00
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	0,00	20 000,00	68 500,00
852			Pomoc społeczna	1 025 716,00	0,00	20 710,00	1 046 426,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00	0,00	13 000,00	63 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	13 000,00	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 130,00	0,00	7 710,00	35 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 130,00	0,00	7 660,00	35 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 421,00	-413 378,00	0,00	305 043,00
	85395		Pozostała działalność	718 421,00	-413 378,00	0,00	305 043,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	718 029,00	-413 378,00	0,00	304 651,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 264,00	0,00	12 200,00	5 656 464,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 612 150,00	0,00	12 200,00	5 624 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	7 700,00	42 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00	0,00	4 500,00	13 600,00
			bieżące	76 290 424,00	-463 858,00	268 918,00	76 095 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 220,00	0,00	0,00	93 220,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 693 624,00	-884 000,00	0,00	2 809 624,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 526 924,00	-288 050,00	0,00	1 238 874,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 300,00	-288 050,00	0,00	1 229 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 166 700,00	-595 950,00	0,00	1 570 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 166 700,00	-595 950,00	0,00	1 570 750,00
600			Transport i łączność	21 424 520,00	-12 417 735,00	0,00	9 006 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 424 520,00	-12 417 735,00	0,00	9 006 785,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 648 825,00	-12 417 735,00	0,00	7 231 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 913,00	-1 170 000,00	363 498,00	868 411,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 913,00	-1 170 000,00	363 498,00	868 411,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 913,00	0,00	363 498,00	846 411,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 863,00	-1 075 726,00	0,00	100 137,00
	90095		Pozostała działalność	1 175 863,00	-1 075 726,00	0,00	100 137,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 175 863,00	-1 075 726,00	0,00	100 137,00
majątkowe				34 768 920,00	-15 547 461,00	363 498,00	19 584 957,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 121 558,00	-2 245 726,00	0,00	1 875 832,00
Ogółem:				123 071 814,00	-16 011 319,00	632 416,00	107 692 911,00
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				4 214 778,00	-2 245 726,00	0,00	1 969 052,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/638/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 970 025	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	0	5 965 474	5 965 474	0	
				zmniejszenie	-1 504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 504 000	-1 504 000	0
				zwiększenie	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	551	0
				po zmianach	4 466 576	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	4 462 025	4 462 025	0
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 423 574	0	0	0	0	0	0	0	0	2 423 574	2 423 574	0	
				zmniejszenie	-623 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-623 600	-623 600	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 799 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 974	1 799 974	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	770 724	0	0	0	0	0	0	0	0	770 724	770 724	0	
				zmniejszenie	-270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270 000	-270 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 724	500 724	0
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 582 850	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582 850	1 582 850	0	
				zmniejszenie	-353 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-353 600	-353 600	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 229 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 250	1 229 250	0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 541 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541 900	3 541 900	0	
				zmniejszenie	-880 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-880 400	-880 400	0
				zwiększenie	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	551	0
				po zmianach	2 662 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662 051	2 662 051	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	977 727	0	0	0	0	0	0	0	0	977 727	977 727	0	
				zmniejszenie	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-350 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	627 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 727	627 727	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 449	0	0	0	0	0	0	0	0	219 449	219 449	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	551	0
				po zmianach	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 101 150	0	0	0	0	0	0	0	0	2 101 150	2 101 150	0	
				zmniejszenie	-530 400	0	0	0	0	0	0	0	0	-530 400	-530 400	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 570 750	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 750	1 570 750	0	
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 214 352	6 485 604	6 485 604	0	6 485 604	0	0	0	0	23 728 748	23 728 748	393 000	
				zmniejszenie	-13 566 634	-2 083	-2 083	0	-2 083	0	0	0	0	-13 564 551	-13 564 551	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 647 718	6 483 521	6 483 521	0	6 483 521	0	0	0	0	10 164 197	10 164 197	393 000	
				przed zmianą	24 503 199	774 451	774 451	0	774 451	0	0	0	0	23 728 748	23 728 748	393 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-13 566 634	-2 083	-2 083	0	-2 083	0	0	0	0	-13 564 551	-13 564 551	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 936 565	772 368	772 368	0	772 368	0	0	0	0	10 164 197	10 164 197	393 000	
				przed zmianą	724 631	724 631	724 631	0	724 631	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 083	-2 083	-2 083	0	-2 083	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	722 548	722 548	722 548	0	722 548	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3 686 923	0	0	0	0	0	0	0	0	3 686 923	3 686 923	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 146 816	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 146 816	-1 146 816	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 540 107	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 107	2 540 107	0	
				przed zmianą	19 648 825	0	0	0	0	0	0	0	0	19 648 825	19 648 825	0	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-12 417 735	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 417 735	-12 417 735	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 231 090	0	0	0	0	0	0	0	0	7 231 090	7 231 090	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 743 920	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 502 570	2 502 570	2 000 000	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	98 716	0	0	0	0	0	0	0	0	98 716	98 716	0	
				po zmianach	2 842 636	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 601 286	2 601 286	2 000 000	
				przed zmianą	2 641 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 000 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	98 716	0	0	0	0	0	0	0	0	98 716	98 716	0	
				po zmianach	2 740 066	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 498 716	2 498 716	2 000 000	
				przed zmianą	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	98 716	0	0	0	0	0	0	0	0	98 716	98 716	0	
				po zmianach	498 716	0	0	0	0	0	0	0	0	498 716	498 716	0	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 559 643	209 643	209 643	21 106	188 537	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	
				zmniejszenie	-350 551	-150 551	-150 551	0	-150 551	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 209 092	59 092	59 092	21 106	37 986	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	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	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	207 643	207 643	207 643	21 106	186 537	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-150 551	-150 551	-150 551	0	-150 551	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	57 092	57 092	57 092	21 106	35 986	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	186 537	186 537	186 537	0	186 537	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-150 551	-150 551	-150 551	0	-150 551	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	35 986	35 986	35 986	0	35 986	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze		przed zmianą	1 352 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	
					zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 152 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	
					zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	7 978 337	7 978 337	7 536 934	5 757 486	1 779 448	0	388 300	53 103	0	0	0	
					zmniejszenie	-440	-440	-440	0	-440	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	7 977 897	7 977 897	7 536 494	5 757 486	1 779 008	0	388 300	53 103	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	209 903	209 903	156 800	8 100	148 700	0	0	53 103	0	0	0	
					zmniejszenie	-440	-440	-440	0	-440	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	209 463	209 463	156 360	8 100	148 260	0	0	53 103	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	33 400	33 400	33 400	0	33 400	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	54 729 024	36 871 745	34 003 581	27 238 436	6 765 145	1 464 882	1 336 746	66 536	0	17 857 279	17 857 279	
					zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	
					zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000		
					po zmianach	54 749 024	36 871 745	34 003 581	27 238 436	6 765 145	1 464 882	1 336 746	66 536	0	17 877 279	17 877 279	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	32 040 485	17 713 485	16 927 289	14 910 642	2 016 647	0	786 196	0	0	14 327 000	14 327 000	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000		
					po zmianach	32 160 485	17 713 485	16 927 289	14 910 642	2 016 647	0	786 196	0	0	14 447 000	14 447 000	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 527 000	7 527 000	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
					po zmianach	7 647 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 647 000	7 647 000	0
	80104		Przedszkola		przed zmianą	15 584 847	12 054 568	10 238 026	7 717 573	2 520 453	1 464 882	351 660	0	0	3 530 279	3 530 279	0
					zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	15 484 847	12 054 568	10 238 026	7 717 573	2 520 453	1 464 882	351 660	0	0	3 430 279	3 430 279	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 530 279	0	0	0	0	0	0	0	0	3 530 279	3 530 279	0
					zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 430 279	0	0	0	0	0	0	0	0	3 430 279	3 430 279	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	841 053	841 053	841 053	51 969	789 084	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-312 663	-312 663	-312 663	0	-312 663	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	528 390	528 390	528 390	51 969	476 421	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	841 053	841 053	841 053	51 969	789 084	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-312 663	-312 663	-312 663	0	-312 663	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	528 390	528 390	528 390	51 969	476 421	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	606 567	606 567	606 567	0	606 567	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-231 758	-231 758	-231 758	0	-231 758	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	374 809	374 809	374 809	0	374 809	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	182 017	182 017	182 017	0	182 017	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-80 905	-80 905	-80 905	0	-80 905	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	101 112	101 112	101 112	0	101 112	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina		przed zmianą	2 947 022	2 947 022	2 733 975	1 929 441	804 534	200 800	12 247	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-63 400	-63 400	0	0	0	-63 400	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	63 400	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 947 022	2 947 022	2 797 375	1 929 441	867 934	137 400	12 247	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	2 577 471	2 577 471	2 364 424	1 722 503	641 921	200 800	12 247	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-63 400	-63 400	0	0	0	-63 400	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	63 400	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 577 471	2 577 471	2 427 824	1 722 503	705 321	137 400	12 247	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	200 800	200 800	0	0	0	200 800	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-63 400	-63 400	0	0	0	-63 400	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	137 400	137 400	0	0	0	137 400	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	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	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 274 920	274 920	274 920	0	274 920	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 63 400	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 338 320	338 320	338 320	0	338 320	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 14 318 142	12 439 161	9 854 761	687 721	9 167 040	2 584 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 13 410	13 410	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 14 331 552	12 452 571	9 868 171	687 721	9 180 450	2 584 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560	
					przed zmianą 6 123 261	6 123 261	6 122 861	393 841	5 729 020	0	400	0	0	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 6 135 461	6 135 461	6 135 061	393 841	5 741 220	0	400	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 5 703 200	5 703 200	5 703 200	0	5 703 200	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 5 715 400	5 715 400	5 715 400	0	5 715 400	0	0	0	0	0	0	0	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1 210	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 161 210	161 210	161 210	0	161 210	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1 210	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 111 210	111 210	111 210	0	111 210	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 2 271 396	2 248 896	344 406	4 350	340 056	1 900 000	0	4 490	0	22 500	22 500	0	
					zmniejszenie -3 487	-3 487	-3 487	0	-3 487	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 2 272 709	2 250 209	345 719	4 350	341 369	1 900 000	0	4 490	0	22 500	22 500	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą 272 437	272 437	267 947	4 350	263 597	0	0	4 490	0	0	0	0	
					zmniejszenie -3 487	-3 487	-3 487	0	-3 487	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 268 950	268 950	264 460	4 350	260 110	0	0	4 490	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 56 700	56 700	56 700	0	56 700	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -3 487	-3 487	-3 487	0	-3 487	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 53 213	53 213	53 213	0	53 213	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 453 699	1 453 699	53 699	0	53 699	1 400 000	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 1 458 499	1 458 499	58 499	0	58 499	1 400 000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 699	53 699	53 699	0	53 699	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		53 699	53 699	53 699	0	53 699	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		58 499	58 499	58 499	0	58 499	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna		1 198 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	0	870 000	870 000	0
			przed zmianą		1 198 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	0	870 000	870 000	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
			po zmianach		1 218 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	0	890 000	890 000	0
	92601		Obiekty sportowe		984 855	114 855	114 855	25 454	89 401	0	0	0	0	870 000	870 000	0
			przed zmianą		984 855	114 855	114 855	25 454	89 401	0	0	0	0	870 000	870 000	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
			po zmianach		1 004 855	114 855	114 855	25 454	89 401	0	0	0	0	890 000	890 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000	870 000	0
			przed zmianą		870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000	870 000	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
			po zmianach		890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000	890 000	0
Wydatki razem:					133 801 043	79 085 491	66 723 006	37 499 099	29 223 907	6 554 449	2 933 907	124 129	2 750 000	54 715 552	54 715 552	3 658 560
			przed zmianą		133 801 043	79 085 491	66 723 006	37 499 099	29 223 907	6 554 449	2 933 907	124 129	2 750 000	54 715 552	54 715 552	3 658 560
			zmniejszenie		-15 901 175	-532 624	-469 224	0	-469 224	-63 400	0	0	0	-15 368 551	-15 368 551	0
			zwiększenie		320 877	81 610	81 610	0	81 610	0	0	0	0	239 267	239 267	0
			po zmianach		118 220 745	78 634 477	66 335 392	37 499 099	28 836 293	6 491 049	2 933 907	124 129	2 750 000	39 586 268	39 586 268	3 658 560
Wydatki ogółem:					146 749 896	89 221 813	71 318 686	39 495 637	31 823 049	6 594 079	8 434 919	124 129	2 750 000	57 528 083	57 528 083	3 658 560
			przed zmianą		146 749 896	89 221 813	71 318 686	39 495 637	31 823 049	6 594 079	8 434 919	124 129	2 750 000	57 528 083	57 528 083	3 658 560
			zmniejszenie		-15 901 175	-532 624	-469 224	0	-469 224	-63 400	0	0	0	-15 368 551	-15 368 551	0
			zwiększenie		320 877	81 610	81 610	0	81 610	0	0	0	0	239 267	239 267	0
			po zmianach		131 169 598	88 770 799	70 931 072	39 495 637	31 435 435	6 530 679	8 434 919	124 129	2 750 000	42 398 799	42 398 799	3 658 560

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/638/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 października 2023 r.

Zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)	2 979 300	1 484 450	100 000	155 200	A. B. C.	1 229 250		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	2 149 624	19 624	9 624	10 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Grabówka)	225 900	225 900	175 900	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	70 000		70 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	5 454 824	1 799 974	285 524	285 200	0	1 229 250	0	
5	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 800 000	1 995 550	27 600	397 200	A. B. C.	1 570 750		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	2 572 632	32 632	0	32 632	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	4 284 113	20 295	20 295		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach	123 813	123 813	23 813	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

10	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pompy ściekowej do przepompowni w Ogrodnickach	39 761	39 761	39 761		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu asenizacyjnego	80 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000	220 000		220 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	11 270 319	2 662 051	341 469	749 832	0	1 570 750	0	
13	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	31 242	24 846		24 846	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce	30 135	30 135		30 135	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki	2 046 000	260 000		260 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	2 107 377	314 981	0	314 981		0	0	
16	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu)	8 825 116	5 696 940	403 959	292 981	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, 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, Sokółda – etap I, pętla w Ciasnem).	11 443 100	364 675		364 675	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	Budowa ul.Szosa Supraska w Grabówce	9 553 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

19	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 656 690	2 986 950	287 360	468 500	A. B. C.	2 231 090		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	393 000	58 950		A. B. C.		334 050	Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	odprowadzenie wód opadowych z ul.Ogrodowej w Sobolewie - I etap	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podlesnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	266 000	120 000	146 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	383 124	295 924	15 924	280 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	52 000	52 000		52 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	budowa peronu na potrzeby stacji rowerowej p/ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach	18 450	18 450	18 450		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	wiata przystankowa w Zaściankach	11 808	11 808	11 808		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach	18 450	18 450		18 450	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi gminne	43 140 716	10 164 197	976 451	1 622 606	0	7 231 090	334 050	
28	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	498 716	498 716	198 716	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
29	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2 000 000	2 000 000	100 000	1 900 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	2 498 716	2 498 716	298 716	2 200 000			0	
30	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) p/ul.Lewitówka w Supraślu	102 570	102 570	102 570		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70007	Razem	102 570	102 570	102 570	0		0	0	

31	710	71035	Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941 - 1944 w Grabówce	5 070 150	3 647 550		300 000	A. B. C.	2 497 550 850 000		Urząd Miejski w Supraślu
	710	71035	Razem	5 070 150	3 647 550	0	300 000		3 347 550	0	
32	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z wyposażeniem	535 000	535 000	535 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
33	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Ogrodnickach na zakup samochodu typu Quad	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	540 000	540 000	540 000	0		0	0	
34	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	12 629 299	9 951 000	300 000	2 851 000	A. B. C.	6 800 000		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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
35	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 824 106	4 496 000	352 000	4 144 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	20 453 405	14 447 000	652 000	6 995 000		6 800 000	0	
36	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	9 940 600	3 430 279	1 080 279	2 350 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	9 940 600	3 430 279	1 080 279	2 350 000		0	0	
37	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	160 000	160 000	40 000	120 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	35 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	195 000	190 000	70 000	120 000		0	0	
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	25 903	25 903	25 903		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	39 187	39 187	39 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	53 000	53 000	53 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	54 186	54 186		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 041	12 041		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	174 344	174 344	164 000	10 344	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	363 661	363 661	353 317	10 344	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	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
46	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 314 760	1 280 320	228 283	1 052 037	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodnickach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90095	projekt sceny (w plenerze) wraz z infrastrukturą p/ boisku na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 359 760	1 325 320	273 283	1 052 037		0	0	
49	921	92195	zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe	22 500	22 500	22 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	921	92195	Razem	22 500	22 500	22 500	0		0	0	

50	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	890 000	890 000	390 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	890 000	890 000	390 000	500 000		0	0	
Ogółem				103 409 598	42 398 799	5 386 109	16 500 000		20 178 640	334 050	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/638/2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 476 687,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 749 485,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	43 162,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 184 040,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/638/2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 900 000	2 584 000	700 755
600	60004	2310	Gmina Krynki			30 397
600	60014	6300	Powiat Białostocki			314 981
853	85311	2710				9 233
010	01044	6210				243 574
700	70007	6210		Komunalny Zakład Budżetowy		
900	90001	2650			2 584 000	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 400 000		
	92116	2480		500 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 455 460	0	1 091 589
754	75412	6230	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Supraślu			535 000
754	75412	6230	zakup samochodu typu Quad dla OSP w Ogrodnickach			5 000
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 455 460		
801	80104	2830	wypłata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach niepublicznych, prowadzonych przez podmioty niezaliczane do SFP.			9 422
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			130 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
			realizacja „Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia”			39 767
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			137 400
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				3 355 460	2 584 000	1 792 344

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/638/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 października 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	1 643 960	1 643 960	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	87 510	87 510	0
			80195	0	850	850	0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	414 702	414 702	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	308 720	308 720	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	171 100	171 100	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80104		20 500	20 500	
		801	80148	0	472 500	472 500	0
6	Przedszkole Samorządowe w Sobolewie	801	80104		36 108	36 108	
		801	80148	0	131 970	131 970	0
	Ogółem			0	1 643 960	1 643 960	0

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2023 rok.

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

I. DOCHODY – zmniejsza (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **15.378.903** zł z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o **626.936** zł z następujących tytułów:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego – **3.776** zł,
- b) zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz kapitalizacji – **40.045** zł,
- c) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **2.069** zł,
- d) wpływy ze sprzedaży nieruchomości:
 - pow. 0,3261 ha w Jałówece – **202.000** zł,
 - pow. 0,0288 ha w Supraślu - **66.910** zł,
 - pow. łącznej 0,8383 ha w Grabówce i Zaściankach – **94.588** zł,
- e) podatku od spadków i darowizn – **26.000** zł,
- f) opłat za udzielenie koncesji na przejazd taksówką – **888** zł,
- g) zwrot podatku VAT z bieżącego roku – **150.000** zł,
- h) wpływy z usług cateringowych świadczonych przez przedszkole w Sobolewie na rzecz zespołu żłobków – **20.000** zł,
- i) opłata za świadczenie usług pielęgnacyjnych – **13.000** zł,
- j) opłata za pobyt w DPS – **7.660** zł.

2. **Zmniejsza się** planowane dochody o **16.005.839** zł z następujących tytułów:

- a) dofinansowanie z BOF na realizację zadania pn. *Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny* – **1.170.000** zł,
- b) dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z UE - *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl* – **1.075.726** zł,
- c) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji – **13.301.735** zł, z tego:
 - *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)* – **288.050** zł,
 - *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)* – **595.950** zł,
 - *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, Sokółda – etap I, pętla w Ciasnem)* – **7.381.825** zł,
 - *Budowa ul.Szosa Supraska w Grabówce* - **4.767.000** zł,
 - *Rozbudowa Rynku w Supraślu* – **268.910** zł,
- d) wpływy z opłaty targowej – **15.000** zł,
- e) wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych – **413.378** zł,

f) wpływy za korzystanie z mediów (woda, energia elektr.) na targowisku – **30.000 zł.**

3. Kompensuje się dochody – osoby prawne i fizyczne) z następujących tytułów:

a) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **4.480 zł,**

b) wpływy z opłaty uzdrowiskowej – **1.000 zł.**