



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 6688

### UCHWAŁA NR LII/657/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 28 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

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

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

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 4 do niniejszej uchwały.

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

4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6.

5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 108.298.961 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 85.136.454 zł,
- b) majątkowe w kwocie 23.162.507 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 131.775.648 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 89.179.320 zł,
- b) majątkowe w kwocie 42.596.328 zł.

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

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.749.485 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 43.162 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.184.040 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 16.500.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

**Przewodnicząca Rady**  
**Monika Suszczyńska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/657/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 listopada 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	
<b>bieżące</b>								
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 250 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 497,00</b>	<b>24 546 683,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 657 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 497,00</b>	<b>16 953 542,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 657 045,00	0,00	296 497,00	16 953 542,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 752 230,00</b>	<b>-30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>1 752 230,00</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 334 399,00</b>	<b>-30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>1 334 399,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	311 637,00	-30 200,00	0,00	281 437,00	
		0830	Wpływy z usług	68 500,00	0,00	30 000,00	98 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	0,00	200,00	3 500,00	
<b>bieżące</b>				<b>76 061 293,00</b>	<b>-30 200,00</b>	<b>326 697,00</b>	<b>76 357 790,00</b>	
				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
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>19 784 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 784 957,00</b>	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 875 832,00	0,00	0,00	1 875 832,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/657/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 listopada 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK****Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	4 466 576	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	0	4 462 025	4 462 025	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 145	12 145	0
				po zmianach	4 478 721	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 474 170	4 474 170	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 662 051	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662 051	2 662 051	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 145	12 145	0
				po zmianach	2 674 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 674 196	2 674 196	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	243 574	0	0	0	0	0	0	0	0	243 574	243 574	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 145	12 145	0
				po zmianach	255 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 719	255 719	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 647 718	6 483 521	6 483 521	7 000	6 476 521	0	0	0	0	10 164 197	10 164 197	393 000		
				zmniejszenie	-155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155 000	-155 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 492 718	6 483 521	6 483 521	7 000	6 476 521	0	0	0	0	0	0	10 009 197	10 009 197	393 000
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 943 565	779 368	779 368	7 000	772 368	0	0	0	0	10 164 197	10 164 197	393 000		
				zmniejszenie	-155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155 000	-155 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 788 565	779 368	779 368	7 000	772 368	0	0	0	0	0	0	10 009 197	10 009 197	393 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 540 107	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 107	2 540 107	0		
				zmniejszenie	-155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155 000	-155 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 385 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 385 107	2 385 107	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 842 636	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 601 286	2 601 286	2 000 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 384	25 384	0
				po zmianach	2 868 020	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	0	0	2 626 670	2 626 670	2 000 000

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		przed zmianą	102 570	0	0	0	0	0	0	0	102 570	102 570	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	25 384	0	0	0	0	0	0	0	25 384	25 384	0	
					po zmianach	127 954	0	0	0	0	0	0	0	127 954	127 954	0	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		przed zmianą	102 570	0	0	0	0	0	0	0	102 570	102 570	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	25 384	0	0	0	0	0	0	0	25 384	25 384	0	
					po zmianach	127 954	0	0	0	0	0	0	0	127 954	127 954	0	
					przed zmianą	54 949 024	36 871 745	33 994 381	27 161 986	6 832 395	1 464 882	1 345 946	66 536	0	18 077 279	18 077 279	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	296 497	296 497	296 497	110 000	186 497	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	55 245 521	37 168 242	34 290 878	27 271 986	7 018 892	1 464 882	1 345 946	66 536	0	18 077 279	18 077 279	
					przed zmianą	32 179 005	17 732 005	16 945 809	14 910 642	2 035 167	0	786 196	0	0	14 447 000	14 447 000	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	260 000	260 000	260 000	110 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	32 439 005	17 992 005	17 205 809	15 020 642	2 185 167	0	786 196	0	0	14 447 000	14 447 000	
					przed zmianą	2 523 098	2 523 098	2 523 098	2 523 098	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 553 098	2 553 098	2 553 098	2 553 098	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	408 041	408 041	408 041	0	408 041	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	448 041	448 041	448 041	0	448 041	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	74 078	74 078	74 078	0	74 078	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	164 078	164 078	164 078	0	164 078	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	220 494	220 494	220 494	0	220 494	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	240 494	240 494	240 494	0	240 494	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	9 103 053	9 103 053	9 103 053	9 103 053	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	9 183 053	9 183 053	9 183 053	9 183 053	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	312 489	312 489	312 489	58 360	254 129	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	36 497	36 497	36 497	0	36 497	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	348 986	348 986	348 986	58 360	290 626	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	139 957	139 957	139 957	0	139 957	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	36 497	36 497	36 497	0	36 497	0	0	0	0	0	
					po zmianach	176 454	176 454	176 454	0	176 454	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	14 331 552	12 452 571	9 868 171	695 821	9 172 350	2 584 000	400	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560
					zmniejszenie	-37 529	-37 529	0	0	0	-37 529	0	0	0	0	
					zwiększenie	156 391	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0	155 000	155 000	155 000
					po zmianach	14 450 414	12 416 433	9 869 562	695 821	9 173 741	2 546 471	400	0	2 033 981	2 033 981	1 420 560
					przed zmianą	2 774 000	2 584 000	0	0	0	2 584 000	0	0	190 000	190 000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		zmniejszenie	-37 529	-37 529	0	0	0	-37 529	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 736 471	2 546 471	0	0	0	2 546 471	0	0	190 000	190 000	0
					przed zmianą	2 584 000	2 584 000	0	0	0	2 584 000	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		zmniejszenie	-37 529	-37 529	0	0	0	-37 529	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 546 471	2 546 471	0	0	0	2 546 471	0	0	0	0	
					przed zmianą	2 130 275	804 955	804 955	303 880	501 075	0	0	0	1 325 320	1 325 320	1 265 560
	90095		Pozostała działalność		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	156 391	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0	155 000	155 000	155 000
					po zmianach	2 286 666	806 346	806 346	303 880	502 466	0	0	0	1 480 320	1 480 320	1 420 560
					przed zmianą	49 686	49 686	49 686	0	49 686	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 391	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	
					po zmianach	51 077	51 077	51 077	0	51 077	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	1 075 726	0	0	0	0	0	0	0	1 075 726	1 075 726	1 075 726
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	128 000	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	128 000
					po zmianach	1 203 726	0	0	0	0	0	0	0	1 203 726	1 203 726	1 203 726
					przed zmianą	189 834	0	0	0	0	0	0	0	189 834	189 834	189 834
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	27 000	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000
					po zmianach	216 834	0	0	0	0	0	0	0	216 834	216 834	216 834
					przed zmianą	2 272 709	2 250 209	345 719	6 561	339 158	1 900 000	0	4 490	22 500	22 500	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zmniejszenie	-9 384	-9 384	-9 384	0	-9 384	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	7 993	7 993	7 993	0	7 993	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 271 318	2 248 818	344 328	6 561	337 767	1 900 000	0	4 490	22 500	22 500	0
					przed zmianą	268 950	268 950	264 460	6 561	257 899	0	0	4 490	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		zmniejszenie	-9 384	-9 384	-9 384	0	-9 384	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	259 566	259 566	255 076	6 561	248 515	0	0	4 490	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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		51 002	51 002	51 002	0	51 002	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		51 002	51 002	51 002	0	51 002	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-384	-384	-384	0	-384	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		50 618	50 618	50 618	0	50 618	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		180 186	180 186	180 186	0	180 186	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		180 186	180 186	180 186	0	180 186	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		171 186	171 186	171 186	0	171 186	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 458 499	1 458 499	58 499	0	58 499	1 400 000	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 458 499	1 458 499	58 499	0	58 499	1 400 000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		7 993	7 993	7 993	0	7 993	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 466 492	1 466 492	66 492	0	66 492	1 400 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 499	58 499	58 499	0	58 499	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		58 499	58 499	58 499	0	58 499	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 893	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		61 392	61 392	61 392	0	61 392	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		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
			zwiększenie		5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>		<b>118 386 554</b>	<b>78 600 286</b>	<b>66 326 192</b>	<b>37 479 091</b>	<b>28 847 101</b>	<b>6 491 049</b>	<b>2 908 916</b>	<b>124 129</b>	<b>2 750 000</b>	<b>39 786 268</b>	<b>39 786 268</b>	<b>3 658 560</b>
			zmniejszenie		-201 913	-46 913	-9 384	0	-9 384	-37 529	0	0	0	-155 000	-155 000	0
			zwiększenie		498 410	305 881	305 881	110 000	195 881	0	0	0	0	192 529	192 529	155 000
			po zmianach		<b>118 683 051</b>	<b>78 859 254</b>	<b>66 622 689</b>	<b>37 589 091</b>	<b>29 033 598</b>	<b>6 453 520</b>	<b>2 908 916</b>	<b>124 129</b>	<b>2 750 000</b>	<b>39 823 797</b>	<b>39 823 797</b>	<b>3 813 560</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 202 745	2 202 745	1 795 807	18 135	1 777 672	0	406 938	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2 202 745	2 202 745	1 795 807	18 135	1 777 672	0	406 938	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-5 648	-5 648	-113	0	-113	0	-5 535	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 197 097	2 197 097	1 795 694	18 135	1 777 559	0	401 403	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność		2 202 745	2 202 745	1 795 807	18 135	1 777 672	0	406 938	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2 202 745	2 202 745	1 795 807	18 135	1 777 672	0	406 938	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-5 648	-5 648	-113	0	-113	0	-5 535	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 197 097	2 197 097	1 795 694	18 135	1 777 559	0	401 403	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		173 738	173 738	0	0	0	0	173 738	0	0	0	0	0
			przed zmianą		173 738	173 738	0	0	0	0	173 738	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-5 535	-5 535	0	0	0	0	-5 535	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		168 203	168 203	0	0	0	0	168 203	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		824	824	824	0	824	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		824	824	824	0	824	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-113	-113	-113	0	-113	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		711	711	711	0	711	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>		<b>10 246 084</b>	<b>10 246 084</b>	<b>4 625 082</b>	<b>2 014 479</b>	<b>2 610 603</b>	<b>0</b>	<b>5 621 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie		-5 648	-5 648	-113	0	-113	0	-5 535	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		<b>10 240 436</b>	<b>10 240 436</b>	<b>4 624 969</b>	<b>2 014 479</b>	<b>2 610 490</b>	<b>0</b>	<b>5 615 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>131 484 799</b>	<b>88 926 000</b>	<b>70 991 274</b>	<b>39 493 570</b>	<b>31 497 704</b>	<b>6 530 679</b>	<b>8 529 918</b>	<b>124 129</b>	<b>2 750 000</b>	<b>42 558 799</b>	<b>42 558 799</b>	<b>3 658 560</b>
			zmniejszenie		-207 561	-52 561	-9 497	0	-9 497	-37 529	-5 535	0	0	-155 000	-155 000	0
			zwiększenie		498 410	305 881	305 881	110 000	195 881	0	0	0	0	192 529	192 529	155 000
			po zmianach		<b>131 775 648</b>	<b>89 179 320</b>	<b>71 287 658</b>	<b>39 603 570</b>	<b>31 684 088</b>	<b>6 493 150</b>	<b>8 524 383</b>	<b>124 129</b>	<b>2 750 000</b>	<b>42 596 328</b>	<b>42 596 328</b>	<b>3 813 560</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/657/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 listopada 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
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Razem wodociągi</b>	<b>5 454 824</b>	<b>1 799 974</b>	<b>285 524</b>	<b>285 200</b>	<b>0</b>	<b>1 229 250</b>	<b>0</b>	
5	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 800 000	1 995 550	27 600	397 200	A. B. C.	1 570 750		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	2 572 632	32 632	0	32 632	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	4 284 113	20 295	20 295		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach	123 813	123 813	23 813	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	51 906	51 906	51 906		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu asenizacyjnego	80 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000	220 000		220 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>Razem kanalizacje sanitarne</b>	<b>11 282 464</b>	<b>2 674 196</b>	<b>353 614</b>	<b>749 832</b>	<b>0</b>	<b>1 570 750</b>	<b>0</b>	

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
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
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>2 107 377</b>	<b>314 981</b>	<b>0</b>	<b>314 981</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem).	11 443 100	364 675		364 675	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	Budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce	9 553 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 656 690	2 986 950	287 360	468 500	A. B. C.	2 231 090		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	393 000	58 950		A. B. C.		334 050	Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	odprowadzenie wód opadowych z ul. Ogrodowej w Sobolewie - I etap	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podlesnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	111 000	73 000	38 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	383 124	295 924	15 924	280 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	52 000	52 000		52 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	600	60016	budowa peronu na potrzeby stacji rowerowej p/ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach	18 450	18 450	18 450		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	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
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi gminne</b>	<b>43 140 716</b>	<b>10 009 197</b>	<b>929 451</b>	<b>1 514 606</b>	<b>0</b>	<b>7 231 090</b>	<b>334 050</b>	
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
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>2 498 716</b>	<b>2 498 716</b>	<b>298 716</b>	<b>2 200 000</b>			<b>0</b>	
30	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) p/ul.Lewitówka i 11 Listopada w Supraślu	127 954	127 954	127 954		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>Razem</b>	<b>127 954</b>	<b>127 954</b>	<b>127 954</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
31	710	71035	Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941 - 1944 w Grabówce	5 070 150	3 607 550		300 000	A. B. C.	2 457 550 850 000		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>5 070 150</b>	<b>3 607 550</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>		<b>3 307 550</b>	<b>0</b>	
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
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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
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
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>20 453 405</b>	<b>14 447 000</b>	<b>652 000</b>	<b>6 995 000</b>		<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	
36	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	9 940 600	3 630 279	1 080 279	2 350 000	A. B. C.	200 000		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>9 940 600</b>	<b>3 630 279</b>	<b>1 080 279</b>	<b>2 350 000</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	

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
37	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	160 000	160 000	60 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	35 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>195 000</b>	<b>190 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>363 661</b>	<b>363 661</b>	<b>353 317</b>	<b>10 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 469 760	1 435 320	255 283	1 180 037	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodnickach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90095	projekt sceny (w plenerze) wraz z infrastrukturą p/ boisku na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 514 760</b>	<b>1 480 320</b>	<b>300 283</b>	<b>1 180 037</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

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
49	921	92195	zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe	22 500	22 500	22 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Razem</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	890 000	890 000	390 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>390 000</b>	<b>500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>103 602 127</b>	<b>42 596 328</b>	<b>5 423 638</b>	<b>16 500 000</b>		<b>20 338 640</b>	<b>334 050</b>	

\* 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 LII/657/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 listopada 2023 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH  
W LATACH 2023 I KOLEJNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	010	01043 01044	Interreg Polska Ukraina 2021-2027	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2023-2025	4 263 818	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>0</b>	<b>2 136 567</b>	<b>2 127 251</b>
								środki UE	0	1 887 823	1 880 100
								środki JST		248 744	247 151
								inne środki			
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2023	4 554 818	4 161 818	<b>OGÓLEM:</b>	<b>393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	334 050		
								środki JST	58 950		
								inne środki			
3	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2023	2 050 000	50 000	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	1 700 000		
								środki JST	300 000		
								inne środki			
4	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Dostępna Gmina Supraśl	2022-2023	99 766	46 663	<b>OGÓLEM:</b>	<b>53 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	53 103		
								środki JST			
								inne środki			
5	801	80149 80150	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022-2023	187 804	121 268	<b>OGÓLEM:</b>	<b>66 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	66 536		
								środki JST			
								inne środki			
6	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	2022-2023	1 455 000	34 440	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 420 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	1 203 726		
								środki JST	216 834		
								inne środki			
7	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2021-2023	117 697	113 207	<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	4 041		
								środki JST	449		
								inne środki			
<b>Ogółem</b>						<b>12 728 903</b>	<b>4 527 396</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 937 689</b>	<b>2 136 567</b>	<b>2 127 251</b>
								środki UE	3 361 456	1 887 823	1 880 100
								środki JST	576 233	248 744	247 151
								inne środki	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/657/2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 28 listopada 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 546 471</b>	<b>738 284</b>
600	60004	2310	Gmina Krynki			30 397
600	60014	6300	Powiat Białostocki			314 981
853	85311	2710				9 233
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			255 719
700	70007	6210				127 954
900	90001	2650			2 546 471	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 400 000		
	92116	2480		500 000		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>1 455 460</b>	<b>0</b>	<b>1 091 589</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>3 355 460</b>	<b>2 546 471</b>	<b>1 829 873</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/657/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 listopada 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>	<b>-32 660</b>	<b>8 563 824</b>	<b>2 930 144</b>	<b>0</b>	<b>383 673</b>	<b>8 335 339</b>	<b>0</b>	<b>195 825</b>
gospodarka nieruchomościami		115 835				134 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		7 702 756				7 505 466		
<i>doplata do 1 m ścieków</i>		<i>2 546 471</i>	<i>2 546 471</i>					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		361 560				311 700		
dotacje na zadania inwestycyjne		383 673				383 673		
<i>modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach</i>			<i>123 813</i>		<i>123 813</i>			
<i>zakup pomp ściekowych</i>			<i>51 906</i>		<i>51 906</i>			
<i>zakup samochodu asenizacyjnego</i>			<i>80 000</i>		<i>80 000</i>			
<i>modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Lewitówka i ul.11 Listopada w Supraślu</i>			<i>127 954</i>		<i>127 954</i>			



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/657/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 listopada 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
	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,</b>			<b>0</b>	<b>1 823 427</b>	<b>1 823 427</b>	<b>0</b>
	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	594 169	594 169	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	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
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>1 823 427</b>	<b>1 823 427</b>	<b>0</b>

**UZASADNIENIE**

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

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

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

1. **Zwiększa** się planowane dochody o **326.697** zł z następujących tytułów:

- a) środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – **296.497** zł,
- b) wpływy z usług (przedszkole w Grabówce) – **30.000** zł,
- c) oprocentowanie środków na rachunku bankowym – **200** zł.

2. **Zmniejsza** się planowane dochody o **35.848** zł z tytułu:

- a) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **30.200** zł,
- b) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków gazowych – **5.648** zł.

2. **WYDATKI** - zmiany przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - o **37.529** zł zmniejsza się wysokość dotacji przedmiotowej dla KZB, stanowiącej dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków. Zwolnione środki przeznacza się na zwiększenie w.w dotacji celowych dla KZB.
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o **155.000** zł zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl*. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z UE, jednakże ich refundacja nastąpi w roku 2024.

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

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

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

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