



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 2466

### UCHWAŁA NR XLVI/570/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 16 marca 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2022 r. poz. 583) 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 8 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 przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 111.551.772 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 77.124.693 zł,

b) majątkowe w kwocie 34.427.079 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 133.313.518 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 80.044.465 zł,

b) majątkowe w kwocie 53.269.053 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.761.746 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 – 3.469.099 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 16.500.000 zł.

§ 6. W uchwale Nr XLIII.557.2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24.761.746 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/570/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 16 marca 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 678,00	0,00	11,00	518 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 678,00	0,00	11,00	518 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	11,00
750			Administracja publiczna	9 991,00	0,00	10 297,00	20 288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 197,00	10 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 197,00	10 197,00
	75095		Pozostała działalność	9 981,00	0,00	100,00	10 081,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 628 859,00	0,00	222,00	41 629 081,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 500,00	0,00	222,00	790 722,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	222,00
758			Różne rozliczenia	19 089 879,00	-50 225,00	0,00	19 039 654,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 664 121,00	-50 225,00	0,00	16 613 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 664 121,00	-50 225,00	0,00	16 613 896,00
801			Oświata i wychowanie	1 445 263,00	0,00	20 102,00	1 465 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 707,00	0,00	12 212,00	109 919,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 212,00	12 212,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	320,00	320,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	320,00	320,00

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>							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 528,00	0,00	10,00	52 538,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	960,00	960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	959 877,00	0,00	692,00	960 569,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	0,00	692,00	208 692,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	692,00	692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 029,00	0,00	347,00	718 376,00
	85395		Pozostała działalność	718 029,00	0,00	347,00	718 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	347,00	347,00
855			Rodzina	309 110,00	0,00	275 019,00	584 129,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	0,00	867,00	17 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	867,00	867,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 110,00	0,00	274 152,00	566 262,00
		0830	Wpływy z usług	290 966,00	0,00	274 152,00	565 118,00
<b>bieżące</b>				<b>70 982 566,00</b>	<b>-50 225,00</b>	<b>306 690,00</b>	<b>71 239 031,00</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				125 190,00	0,00	0,00	125 190,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600 000,00	-1 916 000,00	0,00	3 684 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 327 600,00	-810 300,00	0,00	1 517 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 600,00	-810 300,00	0,00	1 517 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 272 400,00	-1 105 700,00	0,00	2 166 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 272 400,00	-1 105 700,00	0,00	2 166 700,00
600			Transport i łączność	24 944 734,00	-1 520 214,00	0,00	23 424 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 944 734,00	-1 520 214,00	0,00	23 424 520,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 520 214,00	-1 520 214,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 496,00	0,00	222 200,00	1 957 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 496,00	0,00	222 200,00	1 957 696,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 496,00	0,00	222 200,00	235 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>36 856 093,00</b>	<b>-3 436 214,00</b>	<b>1 007 200,00</b>	<b>34 427 079,00</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				4 651 558,00	0,00	0,00	4 651 558,00

**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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 085,00	0,00	30 065,00	191 150,00
	75495		Pozostała działalność	161 085,00	0,00	30 065,00	191 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 065,00	30 065,00
<b>bieżące</b>				<b>5 815 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 065,00</b>	<b>5 845 662,00</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>113 694 256,00</b>	<b>-3 486 439,00</b>	<b>1 343 955,00</b>	<b>111 551 772,00</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				4 776 748,00	0,00	0,00	4 776 748,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/570/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 16 marca 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK****Rodzaj zadania: Porozumienia z JST**

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	585 378	30 397	0	0	0	30 397	0	0	0	554 981	554 981	0		
				zmniejszenie	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 000	-240 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345 378	30 397	0	0	0	30 397	0	0	0	0	314 981	314 981	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	554 981	0	0	0	0	0	0	0	0	554 981	554 981	0		
				zmniejszenie	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 000	-240 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	314 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 981	314 981	0	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	554 981	0	0	0	0	0	0	0	0	554 981	554 981	0		
				zmniejszenie	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 000	-240 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	314 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 981	314 981	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>594 378</b>	<b>39 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 981</b>	<b>554 981</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>-240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240 000</b>	<b>-240 000</b>	<b>0</b>		
				zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				po zmianach	<b>354 378</b>	<b>39 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 981</b>	<b>314 981</b>	<b>0</b>		

**Rodzaj zadania: Własne**

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 519 900	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	7 515 900	7 515 900	0	
				zmniejszenie	-1 916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 916 000	-1 916 000	0
				zwiększenie	292 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 632	292 632	0
				po zmianach	5 896 532	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	5 892 532	5 892 532	0
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 945 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 945 900	2 945 900	0	
				zmniejszenie	-810 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-810 300	-810 300	0
				zwiększenie	212 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 800	212 800	0
				po zmianach	2 348 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 348 400	2 348 400	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	548 300	0	0	0	0	0	0	0	0	548 300	548 300	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	212 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 800	212 800	0
				po zmianach	761 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 100	761 100	0

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 327 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 327 600	2 327 600	0
				zmniejszenie	-810 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-810 300	-810 300	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 517 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517 300	1 517 300	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570 000	4 570 000	0
				zmniejszenie	-1 105 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 105 700	-1 105 700	0
				zwiększenie	79 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 832	79 832	0
				po zmianach	3 544 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 544 132	3 544 132	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	877 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 600	877 600	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 832	79 832	0
				po zmianach	957 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 432	957 432	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 272 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 272 400	3 272 400	0
				zmniejszenie	-1 105 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 105 700	-1 105 700	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 166 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166 700	2 166 700	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 187 683	5 919 197	5 919 197	0	5 919 197	0	0	0	0	0	27 268 486	27 268 486	393 000
				zmniejszenie	-2 436 190	-15 744	-15 744	0	-15 744	0	0	0	0	0	-2 420 446	-2 420 446	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 751 493	5 903 453	5 903 453	0	5 903 453	0	0	0	0	0	24 848 040	24 848 040	393 000
				przed zmianą	28 058 080	789 594	789 594	0	789 594	0	0	0	0	0	27 268 486	27 268 486	393 000
				zmniejszenie	-2 436 190	-15 744	-15 744	0	-15 744	0	0	0	0	0	-2 420 446	-2 420 446	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 621 890	773 850	773 850	0	773 850	0	0	0	0	0	24 848 040	24 848 040	393 000
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 058 080	789 594	789 594	0	789 594	0	0	0	0	0	27 268 486	27 268 486	393 000
				zmniejszenie	-2 436 190	-15 744	-15 744	0	-15 744	0	0	0	0	0	-2 420 446	-2 420 446	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 621 890	773 850	773 850	0	773 850	0	0	0	0	0	24 848 040	24 848 040	393 000

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	739 774	739 774	739 774	0	739 774	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 744	-15 744	-15 744	0	-15 744	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	724 030	724 030	724 030	0	724 030	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 226 661	0	0	0	0	0	0	0	0	5 226 661	5 226 661	0
				zmniejszenie	-2 420 446	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 420 446	-2 420 446	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 806 215	0	0	0	0	0	0	0	0	2 806 215	2 806 215	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
				po zmianach	2 741 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 000 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
				po zmianach	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
				po zmianach	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 772 122	7 772 122	7 330 679	5 675 534	1 655 145	0	388 300	53 143	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 197	10 197	10 197	10 197	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 782 319	7 782 319	7 340 876	5 685 731	1 655 145	0	388 300	53 143	0	0	0	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 717 579	6 717 579	6 714 979	5 373 153	1 341 826	0	2 600	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 197	10 197	10 197	10 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 727 776	6 727 776	6 725 176	5 383 350	1 341 826	0	2 600	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 119 876	4 119 876	4 119 876	4 119 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8 254	8 254	8 254	8 254	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 128 130	4 128 130	4 128 130	4 128 130	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	706 297	706 297	706 297	706 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 411	1 411	1 411	1 411	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	707 708	707 708	707 708	707 708	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	85 560	85 560	85 560	85 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	85 762	85 762	85 762	85 762	0	0	0	0	0	0	0	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		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82 330	82 330	82 330	82 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	427 512	427 512	337 512	113 800	223 712	0	90 000	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000		
		po zmianach	1 677 512	427 512	337 512	113 800	223 712	0	90 000	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000		
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	339 512	339 512	289 512	81 100	208 412	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000		
		po zmianach	1 589 512	339 512	289 512	81 100	208 412	0	50 000	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000		
		po zmianach	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 126 465	33 168 386	30 674 684	23 684 532	6 990 152	1 455 460	964 851	73 391	0	12 958 079	12 958 079	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	882 760	7 560	7 560	7 560	7 560	0	0	0	0	0	875 200	875 200			
		po zmianach	47 009 225	33 175 946	30 682 244	23 684 532	6 997 712	1 455 460	964 851	73 391	0	13 833 279	13 833 279	0			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 755 808	17 055 808	16 417 464	14 484 168	1 933 296	0	638 344	0	0	10 700 000	10 700 000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	253 000	253 000	0			
		po zmianach	28 008 808	17 055 808	16 417 464	14 484 168	1 933 296	0	638 344	0	0	10 953 000	10 953 000	0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000	7 300 000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	253 000	253 000	0			
		po zmianach	7 553 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 553 000	7 553 000	0			
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 153 104	9 895 025	8 245 155	5 936 498	2 308 657	1 455 460	194 410	0	0	2 258 079	2 258 079	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	622 200	0	0	0	0	0	0	0	0	622 200	622 200	0			
		po zmianach	12 775 304	9 895 025	8 245 155	5 936 498	2 308 657	1 455 460	194 410	0	0	2 880 279	2 880 279	0			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 258 079	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258 079	2 258 079	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	622 200	0	0	0	0	0	0	0	0	622 200	622 200	0
				po zmianach	2 880 279	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880 279	2 880 279	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	207 383	207 383	207 383	1 500	205 883	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 560	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	214 943	214 943	214 943	1 500	213 443	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	56 200	56 200	56 200	0	56 200	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	7 560	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	63 760	63 760	63 760	0	63 760	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	12 160 379	10 410 502	9 226 502	562 721	8 663 781	1 184 000	0	0	1 749 877	1 749 877	1 265 560	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	60 344	0	0	0	0	0	0	0	60 344	60 344	0	
					po zmianach	12 220 723	10 410 502	9 226 502	562 721	8 663 781	1 184 000	0	0	1 810 221	1 810 221	1 265 560	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 754 317	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0	249 317	249 317	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	60 344	0	0	0	0	0	0	0	60 344	60 344	0	
					po zmianach	1 814 661	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0	309 661	309 661	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	244 317	0	0	0	0	0	0	0	244 317	244 317	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	60 344	0	0	0	0	0	0	0	60 344	60 344	0	
					po zmianach	304 661	0	0	0	0	0	0	0	304 661	304 661	0	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	1 058 855	338 855	179 855	46 454	133 401	130 000	29 000	0	720 000	720 000	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
					po zmianach	1 158 855	338 855	179 855	46 454	133 401	130 000	29 000	0	820 000	820 000	0	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	833 855	113 855	113 855	41 454	72 401	0	0	0	720 000	720 000	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
					po zmianach	933 855	113 855	113 855	41 454	72 401	0	0	0	820 000	820 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	720 000	0	0	0	0	0	0	0	720 000	720 000	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
					po zmianach	820 000	0	0	0	0	0	0	0	820 000	820 000	0	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	127 125 819	72 513 477	61 993 588	33 690 037	28 303 551	5 145 260	2 492 875	131 754	2 750 000	54 612 342	54 612 342	3 658 560
					zmniejszenie	-4 352 190	-15 744	-15 744	0	-15 744	0	0	0	-4 336 446	-4 336 446	0	
					zwiększenie	2 695 933	17 757	17 757	10 197	7 560	0	0	0	2 678 176	2 678 176	0	
					po zmianach	125 469 562	72 515 490	61 995 601	33 700 234	28 295 367	5 145 260	2 492 875	131 754	2 750 000	52 954 072	52 954 072	3 658 560

## Rodzaj zadania: Zlecone

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	250 090	250 090	190 450	3 697	186 753	0	59 640	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 065	30 065	30 065	0	30 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280 155	280 155	220 515	3 697	216 818	0	59 640	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	250 090	250 090	190 450	3 697	186 753	0	59 640	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 065	30 065	30 065	0	30 065	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	280 155	280 155	220 515	3 697	216 818	0	59 640	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 630	19 630	19 630	0	19 630	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 065	15 065	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34 695	34 695	34 695	0	34 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 348	11 348	11 348	0	11 348	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 348	26 348	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 419 513</b>	<b>7 419 513</b>	<b>2 861 963</b>	<b>1 161 864</b>	<b>1 700 099</b>	<b>0</b>	<b>4 557 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				zwiększenie	<b>30 065</b>	<b>30 065</b>	<b>30 065</b>	<b>0</b>	<b>30 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				po zmianach	<b>7 449 578</b>	<b>7 449 578</b>	<b>2 892 028</b>	<b>1 161 864</b>	<b>1 730 164</b>	<b>0</b>	<b>4 557 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>135 179 710</b>	<b>80 012 387</b>	<b>64 895 551</b>	<b>34 859 051</b>	<b>30 036 500</b>	<b>5 184 657</b>	<b>7 050 425</b>	<b>131 754</b>	<b>2 750 000</b>	<b>55 167 323</b>	<b>55 167 323</b>	<b>3 658 560</b>		
				zmniejszenie	<b>-4 592 190</b>	<b>-15 744</b>	<b>-15 744</b>	<b>0</b>	<b>-15 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 576 446</b>	<b>-4 576 446</b>	<b>0</b>		
				zwiększenie	<b>2 725 998</b>	<b>47 822</b>	<b>47 822</b>	<b>10 197</b>	<b>37 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 678 176</b>	<b>2 678 176</b>	<b>0</b>		
				po zmianach	<b>133 313 518</b>	<b>80 044 465</b>	<b>64 927 629</b>	<b>34 869 248</b>	<b>30 058 381</b>	<b>5 184 657</b>	<b>7 050 425</b>	<b>131 754</b>	<b>2 750 000</b>	<b>53 269 053</b>	<b>53 269 053</b>	<b>3 658 560</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/570/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 16 marca 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)	2 679 300	1 608 900	100 000	345 200	A. B. C.	1 163 700		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	2 140 000	493 600	0	140 000	A. B. C.	353 600		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Grabówka)	175 900	175 900	175 900		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>5 095 200</b>	<b>2 348 400</b>	<b>275 900</b>	<b>555 200</b>	<b>0</b>	<b>1 517 300</b>	<b>0</b>	
5	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	4 100 000	2 291 100	27 600	627 200	A. B. C.	1 636 300		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	683 032	0	152 632	A. B. C.	530 400		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	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach	200 000	200 000	100 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
9	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>7 242 632</b>	<b>3 544 132</b>	<b>277 600</b>	<b>1 099 832</b>	<b>0</b>	<b>2 166 700</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
10	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
11	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
12	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>	
13	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	5 737 116	209 959	527 157	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa i Szkolna w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Truskawkowa, Śliwkowa i Żółta 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, ulice: Cegielniana i T. Wisłockiego w Supraślu)	8 496 500	8 496 500		1 114 675	A. B. C.	7 381 825		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	Budowa ul.Szosa Supraska w Grabówce	9 553 000	4 777 000	10 000		A. B. C.	4 767 000		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 261 170	2 602 500		102 500	A. B. C.	2 500 000		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	393 000	58 950		A. B. C.		334 050	Urząd Miejski w Supraślu
18	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
19	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 186 000	2 176 000		176 000	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 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
20	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
21	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	20 000	20 000		20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach	300 000	300 000		300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi gminne</b>	<b>39 647 888</b>	<b>24 848 040</b>	<b>344 833</b>	<b>2 520 332</b>	<b>0</b>	<b>21 648 825</b>	<b>334 050</b>	
23	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
24	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	200 000	A. B. C.		1 700 000	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>			<b>1 700 000</b>	
25	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) p/ul.Lewitówka w Supraślu	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
26	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	4 266 000	2 000 000		2 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>4 266 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
27	754	75412	zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP w Supraślu	1 250 000	1 250 000	515 000		A. B. C.	625 000 2. 110 000		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>515 000</b>	<b>0</b>		<b>735 000</b>	<b>0</b>	
28	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	12 578 299	6 500 000	300 000	2 800 000	A. B. C.	3 400 000		Urząd Miejski w Supraślu
29	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 703 106	4 453 000	300 000	4 153 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>20 281 405</b>	<b>10 953 000</b>	<b>600 000</b>	<b>6 953 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	
30	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	9 540 600	2 880 279	1 080 279	1 800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>9 540 600</b>	<b>2 880 279</b>	<b>1 080 279</b>	<b>1 800 000</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
31	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
32	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>70 000</b>	<b>120 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	25 903	25 903	25 903		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	39 187	39 187	39 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	53 000	53 000	53 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	54 186	54 186		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 041	12 041		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 344	120 344	110 000	10 344	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
39	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>309 661</b>	<b>309 661</b>	<b>299 317</b>	<b>10 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 300 000	1 265 560	63 523	126 311	A. B. C.		1 075 726	Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodnickach (FS)	25 000	25 000	25 000		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
42	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>1 345 000</b>	<b>1 310 560</b>	<b>108 523</b>	<b>126 311</b>		<b>0</b>	<b>1 075 726</b>	
43	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	820 000	820 000	320 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>320 000</b>	<b>500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>94 600 763</b>	<b>53 269 053</b>	<b>4 191 452</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>29 467 825</b>	<b>3 109 776</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 XLVI/570/2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 16 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 761 746,00</b>
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	6 469 099,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/570/2023  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 16 marca 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>1 184 000</b>	<b>654 378</b>
600	60004	2310	Gmina Krynki			30 397
600	60014	6300	Powiat Białostocki			314 981
853	85311	2710				9 000
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			200 000
700	70007	6210				100 000
900	90001	2650			1 184 000	
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>605 800</b>
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 455 460		
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"			40 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			200 800
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 355 460</b>	<b>1 184 000</b>	<b>1 260 178</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/570/2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 16 marca 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: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmio-towa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>	<b>-23 845</b>	<b>7 108 865</b>	<b>1 484 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>6 889 195</b>	<b>0</b>	<b>195 825</b>
gospodarka nieruchomościami		115 835				134 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		6 331 470				6 152 995		
<i>doplata do 1 m ścieków</i>		<i>1 184 000</i>	<i>1 184 000</i>					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		361 560				301 700		
dotacje na zadania inwestycyjne		300 000				300 000		
<i>modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach</i>			<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
<i>modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul.Lewitówka w Supraślu</i>			<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			

## 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 **2.142.484 zł** z następujących tytułów:

1. Zwiększa się planowane dochody o **2.227.955 zł** z następujących tytułów:

- a) środki z programu Polski Ład na dofinansowanie II etapu rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej – **884.000 zł**,
- b) wpływy ze sprzedaży działki o pow. 0,1286 ha w Sobolewie p/ul. Ogrodowej – **222.200 zł**,
- c) dochody za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **11 zł**,
- d) środki z BOF, stanowiące refundację wynagrodzenia koordynatora – **10.197 zł**,
- e) środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych – **457 zł**,
- f) dofinansowanie z PROT - 6.600 zł oraz wkład własny uczniów z ZSP w Ogrodniczkach w kwocie – **960 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. *Poznajemy Podlaskie*,
- g) środki planowane do pozyskania, a stanowiące źródła finansowania w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Supraślu – **785.000 zł**, z tego środki ze:
  - stowarzyszenia OSP w Supraślu -25.000 zł,
  - RDLP – 25.000 zł
  - dotacje w formie pomocy finansowej z jst (Urząd Marszałkowski, Starostwo) – 110.000 zł,
  - dotacja z MSWiA – 625.000 zł,
- h) wpłaty obywateli Ukrainy na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania – **30.065 zł**,
- i) opłata za udzielenie licencji na przewóz taksówką – **222 zł**,
- j) zwrot nadpłaty (2022 rok) za energię elektryczną w SP w Sobolewie i ZSP w Ogrodniczkach – **12.212 zł**,
- k) nadwyżki środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych z 2022 roku – **320 zł**,
- l) zwrot nadpłaty zasiłku okresowego z 2022 roku – **692 zł**,
- m) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **867 zł**,
- n) opłaty za pobyt w żłobkach – **274.152 zł**.

2. Zmniejsza się planowane dochody o **4.370.439 zł** z następujących tytułów:

- a) środki z RFRD – **1.520.214 zł** (brak dofinansowania),
- b) część oświatowa subwencji ogólnej – **50.225 zł**,
- c) dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków z programu Polski Ład, na dofinansowanie I etapu rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej – **2.800.000 zł**.

## **II. WYDATKI**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.866.192 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych:

1) W oparciu o informacje wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego – koryguje się wysokość nakładów na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)* - **1.091.100 zł**,

b) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej) – 1.708.900 zł.*

Oba zadania będą realizowane w latach 2023 – 2024 przy dofinansowaniu z Funduszu Polski Ład.

2) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne i na ten cel zabezpiecza się środki:

a) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa) - 493.600 zł,*

b) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej) – 683.032 zł.*

Oba zadania będą realizowane w latach 2023 – 2024 przy dofinansowaniu z Funduszu Polski Ład.

**W dziale Transport i łączność** - zmiany obejmują:

1. w zakresie wydatków bieżących – zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych – **15.744 zł,**

2. w zakresie wydatków majątkowych:

1) zmniejszenie wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na *Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne – Ogrodniczki – 240.000 zł,*

2) rezygnację (brak dofinansowania) z realizacji zadania pn. *Budowa ul. Szpaczej i Niedźwiedziej w Sobolewie - 2.571.190 zł,*

3) zwiększenie planowanych nakładów na:

a) *budowę ul. Podleśnej w Sobolewie – 135.000 zł,*

b) *ulice: Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa) – 15.744 zł.*

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – udziela się dotacji celowej w kwocie **100.000 zł** KZB na dofinansowanie modernizacji budynku komunalnego (mieszkalnego) w Supraślu p/ul. Lewitówka.

W dziale **Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych koordynatora BOF – **10.197 zł.**

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

c) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy – **30.065 zł,**

d) W zakresie wydatków majątkowych - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. *Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP w Supraślu* i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości **1.250.000 zł.**

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

3. w zakresie wydatków bieżących – pokrycie kosztów organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia PROT pn. *Poznajemy Podlaskie – 7.560 zł,*

4. w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się planowane nakłady na:

- *rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach – 100.000 zł,*

- *rozbudowę SP w Sobolewie – 153.000 zł*

- *budowę przedszkola w Sobolewie – 622.200 zł.*

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się nakłady na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego – **60.344 zł.**

W dziale **Kultura fizyczna** – o **100.000 zł** zwiększa się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu.*

Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 5, 7 i 8 do budżetu Gminy na 2023 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 111.551.772 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 133.313.518 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 21.761.746 zł.