



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 września 2023 r.

Poz. 4785

UCHWAŁA NR L.634.2023 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 5 września 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5, 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 Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7.

6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 121.700.080 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 83.513.610 zł,
- b) majątkowe w kwocie 38.186.470 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 145.378.162 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 87.849.528 zł,
- b) majątkowe w kwocie 57.528.634 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.678.082 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 – 5.385.435 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 wprowadza się następujące zmiany:

a) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 26.678.082 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

b) § 12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 32.114 zł, z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.”

§ 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 L.634.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 5 września 2023 r.

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

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
bieżące						
		Rolnictwo i łowiectwo	39 456,00	0,00	3 862,00	43 318,00
01095		Pozostała działalność	39 456,00	0,00	3 862,00	43 318,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	3 862,00	13 862,00
		Gospodarka mieszkaniowa	521 235,00	0,00	97 959,00	619 194,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 235,00	0,00	97 959,00	619 194,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 582,00	0,00	11 632,00	20 214,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	79 948,00	429 948,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	6 379,00	16 379,00
		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	546,00	40 546,00
71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	546,00	40 546,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	546,00	546,00
		Administracja publiczna	139 188,00	-40,00	0,00	139 148,00
75095		Pozostała działalność	10 081,00	-40,00	0,00	10 041,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 981,00	-40,00	0,00	9 941,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 629 081,00	-541 598,00	11 598,00	41 099 081,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 756 600,00	0,00	11 598,00	7 768 198,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	11 598,00	41 598,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 746 106,00	-541 598,00	0,00	8 204 508,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	-511 598,00	0,00	1 688 402,00
		Różne rozliczenia	19 124 192,00	0,00	4 719 307,00	23 843 499,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 613 896,00	0,00	43 149,00	16 657 045,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 613 896,00	0,00	43 149,00	16 657 045,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 426 943,00	4 426 943,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 426 943,00	4 426 943,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	709 338,00	0,00	249 215,00	958 553,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294 538,00	0,00	25 995,00	320 533,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	95 951,00	255 951,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	127 269,00	127 269,00
		Oświata i wychowanie	2 998 219,00	-37 068,00	108 673,00	3 069 824,00
80101		Szkoły podstawowe	177 071,00	0,00	104 420,00	281 491,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	0830	Wpływy z usług	52 651,00	0,00	78 041,00	130 692,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 212,00	0,00	24 353,00	36 565,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	1 329 230,00	-19 068,00	4 237,00	1 314 399,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 705,00	-19 068,00	0,00	311 637,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	2 300,00	2 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	500,00	3 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00
80195		Pozostała działalność	1 255 219,00	-18 000,00	16,00	1 237 235,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 523,00	-18 000,00	0,00	58 523,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
		Pomoc społeczna	1 239 742,00	0,00	14 130,00	1 253 872,00
85295		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	14 130,00	58 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 130,00	28 130,00
		Rodzina	5 522 716,00	0,00	5 121,00	5 527 837,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 874 614,00	0,00	5 100,00	4 879 714,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 367,00	0,00	5 100,00	8 467,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 648,00	0,00	5,00	1 653,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	5,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 024,00	0,00	16,00	571 040,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 550,00	0,00	13 714,00	5 644 264,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 606 550,00	0,00	5 600,00	5 612 150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	5 600,00	9 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	0,00	8 114,00	32 114,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	8 114,00	32 114,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 930,00	-31 930,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 930,00	-31 930,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 930,00	-31 930,00	0,00	0,00
bieżące			79 149 336,00	-610 636,00	4 974 910,00	83 513 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 190,00	-31 970,00	0,00	93 220,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
majątkowe						
		Rolnictwo i łowiectwo	3 684 000,00	0,00	9 624,00	3 693 624,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 517 300,00	0,00	9 624,00	1 526 924,00
	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	9 624,00	9 624,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 472 913,00	0,00	202 000,00	1 674 913,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 913,00	0,00	202 000,00	1 674 913,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 913,00	0,00	202 000,00	482 913,00
		Oświata i wychowanie	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	6 800 000,00
80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	6 800 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	6 800 000,00
majątkowe			34 574 846,00	0,00	3 611 624,00	38 186 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 121 558,00	0,00	0,00	4 121 558,00
Ogółem:			113 724 182,00	-610 636,00	8 586 534,00	121 700 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 246 748,00	-31 970,00	0,00	4 214 778,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.634.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 5 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 896 532	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	5 892 532	5 892 532	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	73 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 493	73 493	0
				po zmianach	5 970 025	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	5 966 025	5 966 025	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 348 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 348 400	2 348 400	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 624	9 624	0
				po zmianach	2 358 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 024	2 358 024	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	761 100	0	0	0	0	0	0	0	0	761 100	761 100	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 624	9 624	0
				po zmianach	770 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 724	770 724	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 544 132	0	0	0	0	0	0	0	0	3 544 132	3 544 132	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	63 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 869	63 869	0
				po zmianach	3 608 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 608 001	3 608 001	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	957 432	0	0	0	0	0	0	0	0	957 432	957 432	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 295	20 295	0
				po zmianach	977 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 727	977 727	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 574	43 574	0
				po zmianach	243 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 574	243 574	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 741 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 000 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570	2 570	0
				po zmianach	2 743 920	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	0	2 502 570	2 502 570	2 000 000

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	2 570	0	0				
				po zmianach	102 570	0	0	0	0	0	0	102 570	102 570	0	0				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	2 570	0	0				
				po zmianach	102 570	0	0	0	0	0	0	102 570	102 570	0	0				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 978 377	7 978 377	7 536 934	5 757 486	1 779 448	0	388 300	53 143	0	0	0				
				zmniejszenie	-40	-40	0	0	0	0	0	-40	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	7 978 337	7 978 337	7 536 934	5 757 486	1 779 448	0	388 300	53 103	0	0	0	0			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	209 943	209 943	156 800	8 100	148 700	0	0	53 143	0	0	0				
				zmniejszenie	-40	-40	0	0	0	0	0	-40	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	209 903	209 903	156 800	8 100	148 700	0	0	53 103	0	0	0	0			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 033	39 033	0	0	0	0	0	39 033	0	0	0				
				zmniejszenie	-40	-40	0	0	0	0	0	-40	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	38 993	38 993	0	0	0	0	38 993	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 903 406	33 446 127	30 912 190	24 330 196	6 581 994	1 455 460	1 005 086	73 391	0	14 457 279	14 457 279				
				zmniejszenie	-25 855	-25 855	-19 000	-1 000	-18 000	0	0	-6 855	0	0	0	0			
				zwiększenie	6 564 786	3 164 786	3 079 786	2 861 400	218 386	0	85 000	0	3 400 000	3 400 000	0	0			
				po zmianach	54 442 337	36 585 058	33 972 976	27 190 596	6 782 380	1 455 460	1 090 086	66 536	0	17 857 279	17 857 279	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 631 276	16 704 276	16 079 615	14 139 168	1 940 447	0	624 661	0	0	10 927 000	10 927 000				
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	4 216 200	816 200	816 200	740 000	76 200	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0			
				po zmianach	31 846 476	17 519 476	16 894 815	14 878 168	2 016 647	0	624 661	0	14 327 000	14 327 000	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 079 098	2 079 098	2 079 098	2 079 098	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	440 000	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 519 098	2 519 098	2 519 098	2 519 098	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 024 190	2 024 190	2 024 190	2 024 190	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 124 190	2 124 190	2 124 190	2 124 190	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	538 798	538 798	538 798	0	538 798	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	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	0			
				po zmianach	578 798	578 798	578 798	0	578 798	0	0	0	0	0	0	0			

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 850 894	10 320 615	8 655 745	6 206 292	2 449 453	1 455 460	209 410	0	0	3 530 279	3 530 279	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 640 000	1 640 000	1 563 000	1 492 000	71 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 490 894	11 960 615	10 218 745	7 698 292	2 520 453	1 455 460	286 410	0	0	3 530 279	3 530 279	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	209 410	209 410	0	0	0	0	209 410	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	77 000	77 000	0	0	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	286 410	286 410	0	0	0	0	286 410	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 567 025	1 567 025	1 567 025	1 567 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 997 025	1 997 025	1 997 025	1 997 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	897 174	897 174	897 174	897 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 127 174	1 127 174	1 127 174	1 127 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	144 154	144 154	144 154	144 154	0	0	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	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	159 154	159 154	159 154	159 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 283	124 283	124 283	0	124 283	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	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	0	0	
			po zmianach	144 283	144 283	144 283	0	144 283	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	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	0	0	
			po zmianach	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 280	113 280	113 280	0	113 280	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	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	0	0	
			po zmianach	133 280	133 280	133 280	0	133 280	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 900	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12 400	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	253 389	253 389	253 389	0	253 389	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	262 889	262 889	262 889	0	262 889	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 212 544	3 212 544	3 212 544	3 212 544	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 012 544	4 012 544	4 012 544	4 012 544	0	0	0	0	0	0	0	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	960 191	960 191	910 565	863 581	46 984	0	49 626	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	120 866	120 866	112 866	109 400	3 466	0	8 000	0	0	0	0	
				po zmianach	1 081 057	1 081 057	1 023 431	972 981	50 450	0	57 626	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	49 626	49 626	0	0	0	0	49 626	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	
				po zmianach	57 626	57 626	0	0	0	0	57 626	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122 584	122 584	122 584	122 584	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	147 584	147 584	147 584	147 584	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 422	17 422	17 422	17 422	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19 422	19 422	19 422	19 422	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 091	39 091	39 091	0	39 091	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 466	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	42 557	42 557	42 557	0	42 557	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 958	2 958	2 958	2 958	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 358	3 358	3 358	3 358	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	676 272	676 272	676 272	676 272	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	758 272	758 272	758 272	758 272	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 996 921	1 996 921	1 993 757	1 106 789	886 968	0	3 164	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	566 226	566 226	566 226	502 000	64 226	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 563 147	2 563 147	2 559 983	1 608 789	951 194	0	3 164	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	840 895	840 895	840 895	840 895	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	455 000	455 000	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 295 895	1 295 895	1 295 895	1 295 895	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	166 344	166 344	166 344	166 344	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213 344	213 344	213 344	213 344	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 471	24 471	24 471	0	24 471	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 471	54 471	54 471	0	54 471	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 379	38 379	38 379	0	38 379	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 226	4 226	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 605	42 605	42 605	0	42 605	0	0	0	0	0	0	0
	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	przed zmianą	364 983	364 983	295 721	275 316	20 405	0	16 734	52 528	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 855	-6 855	0	0	0	0	0	-6 855	0	0	0	0
				zwiększenie	4 568	4 568	4 568	3 000	1 568	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	362 696	362 696	300 289	278 316	21 973	0	16 734	45 673	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 884	42 884	0	0	0	0	0	42 884	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 663	-5 663	0	0	0	0	0	-5 663	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 221	37 221	0	0	0	0	0	37 221	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 094	41 094	41 094	41 094	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 094	44 094	44 094	44 094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 509	8 509	0	0	0	0	0	8 509	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 042	-1 042	0	0	0	0	0	-1 042	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 467	7 467	0	0	0	0	0	7 467	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 135	1 135	0	0	0	0	0	1 135	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	0	0	0	0	0	-150	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	985	985	0	0	0	0	0	985	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 12 531	12 531	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1 568	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 14 099	14 099	14 099	0	14 099	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 954 821	1 954 821	1 846 556	1 475 377	371 179	0	87 402	20 863	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1 113	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1 955 934	1 955 934	1 847 669	1 475 377	372 292	0	87 402	20 863	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 21 113	21 113	21 113	0	21 113	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1 113	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 22 226	22 226	22 226	0	22 226	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 327 010	327 010	327 010	4 000	323 010	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 309 010	309 010	309 010	4 000	305 010	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 182 311	182 311	182 311	0	182 311	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 164 311	164 311	164 311	0	164 311	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 13 074 723	11 195 742	9 211 342	677 721	8 533 621	1 984 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1 243 419	1 243 419	643 419	0	643 419	600 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 14 318 142	12 439 161	9 854 761	677 721	9 177 040	2 584 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 2 174 000	1 984 000	0	0	0	1 984 000	0	0	0	190 000	190 000	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2 774 000	2 584 000	0	0	0	2 584 000	0	0	0	190 000	190 000	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą 1 984 000	1 984 000	0	0	0	1 984 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2 584 000	2 584 000	0	0	0	2 584 000	0	0	0	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 6 117 661	6 117 661	6 117 261	393 841	5 723 420	0	400	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 6 123 261	6 123 261	6 122 861	393 841	5 729 020	0	400	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 697 600	5 697 600	5 697 600	0	5 697 600	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 5 703 200	5 703 200	5 703 200	0	5 703 200	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 868 661	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0	0	363 661	363 661	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	629 705	629 705	629 705	0	629 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 498 366	2 134 705	2 134 705	0	2 134 705	0	0	0	363 661	363 661	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	629 705	629 705	629 705	0	629 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 929 705	1 929 705	1 929 705	0	1 929 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 122 161	796 841	796 841	283 880	512 961	0	0	0	0	1 325 320	1 325 320	1 265 560				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 114	8 114	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 130 275	804 955	804 955	283 880	521 075	0	0	0	1 325 320	1 325 320	1 265 560					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	315 000	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 114	8 114	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	323 114	323 114	323 114	0	323 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 245 415	2 222 915	317 695	4 350	313 345	1 900 000	0	5 220	22 500	22 500	0	0				
				zmniejszenie	-730	-730	0	0	0	0	0	-730	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26 711	26 711	26 711	0	26 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 271 396	2 248 896	344 406	4 350	340 056	1 900 000	0	4 490	22 500	22 500	0	0	0	0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	246 456	246 456	241 236	4 350	236 886	0	0	5 220	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-730	-730	0	0	0	0	0	-730	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26 711	26 711	26 711	0	26 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	272 437	272 437	267 947	4 350	263 597	0	0	4 490	0	0	0	0	0	0		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26 711	26 711	26 711	0	26 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	26 711	26 711	26 711	0	26 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-659	-659	0	0	0	0	0	-659	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 041	4 041	0	0	0	0	0	4 041	0	0	0	0	0	0		
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-71	-71	0	0	0	0	0	-71	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	449	449	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
926	92601	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 158 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	0	830 000	830 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0		
			po zmianach	1 198 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	0	870 000	870 000	0		
przed zmianą			944 855	114 855	114 855	25 454	89 401	0	0	0	0	830 000	830 000	0			
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie			40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0			
po zmianach			984 855	114 855	114 855	25 454	89 401	0	0	0	0	870 000	870 000	0			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	
				po zmianach	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000	870 000	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	125 551 394	74 351 354	62 930 990	34 592 239	28 338 751	5 945 027	2 593 583	131 754	2 750 000	51 200 040	51 200 040	3 658 560	
				zmniejszenie	-26 625	-26 625	-19 000	-1 000	-18 000	0	0	-7 625	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 950 979	4 434 916	3 749 916	2 861 400	888 516	600 000	85 000	0	0	3 516 063	3 516 063	0	
				po zmianach	133 475 748	78 759 645	66 661 906	37 452 639	29 209 267	6 545 027	2 678 583	124 129	2 750 000	54 716 103	54 716 103	3 658 560	
Wydatki ogółem:				przed zmianą	137 453 808	83 441 237	67 162 586	36 410 870	30 751 716	5 984 657	7 412 240	131 754	2 750 000	54 012 571	54 012 571	3 658 560	
				zmniejszenie	-26 625	-26 625	-19 000	-1 000	-18 000	0	0	-7 625	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 950 979	4 434 916	3 749 916	2 861 400	888 516	600 000	85 000	0	0	3 516 063	3 516 063	0	
				po zmianach	145 378 162	87 849 528	70 893 502	39 271 270	31 622 232	6 584 657	7 497 240	124 129	2 750 000	57 528 634	57 528 634	3 658 560	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.634.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 5 września 2023 r.

ZADANIA MAJĄTKOWE W 2023 R.

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					
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)	2 979 300	1 538 900	100 000	275 200	A. B. C.	1 163 700		Urząd Miejski w Supraślu
rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	2 149 624	523 224	9 624	160 000	A. B. C.	353 600		Urząd Miejski w Supraślu
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
zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	70 000		70 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem wodociągi	5 454 824	2 358 024	285 524	555 200	0	1 517 300	0	
rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 800 000	2 261 100	27 600	597 200	A. B. C.	1 636 300		Urząd Miejski w Supraślu
rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	2 572 632	713 032	0	182 632	A. B. C.	530 400		Urząd Miejski w Supraślu
rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
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
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

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					
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
dotacja celowa dla KZB na zakup pompy ściekowej do przepompowni w Ogrodniczkach	39 761	39 761	39 761		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu asenizacyjnego	80 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000	220 000		220 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem kanalizacje sanitarne	11 270 319	3 608 001	341 469	1 099 832	0	2 166 700	0	
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
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
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
Razem drogi powiatowe	2 107 377	314 981	0	314 981		0	0	
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	5 811 116	403 959	407 157	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
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).	8 496 500	8 496 500		1 114 675	A. B. C.	7 381 825		Urząd Miejski w Supraślu
Budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce	9 553 000	4 777 000	10 000		A. B. C.	4 767 000		Urząd Miejski w Supraślu

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					
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 656 690	2 986 950	18 450	468 500	A. B. C.	2 500 000		Urząd Miejski w Supraślu
Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	393 000	58 950		A. B. C.		334 050	Urząd Miejski w Supraślu
odprowadzenie wód opadowych z ul.Ogrodowej w Sobolewie - I etap	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	536 000	240 000	296 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	383 124	295 924	15 924	280 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	52 000	52 000		52 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
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
wiata przystankowa w Zaściankach	11 808	11 808	11 808		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach	300 000	300 000		300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem drogi gminne	40 475 666	23 728 748	827 541	2 918 332	0	19 648 825	334 050	
wykup nieruchomości pod inwestycje	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2 000 000	2 000 000	100 000	730 000	A. B. C.		1 170 000	Urząd Miejski w Supraślu
Razem	2 400 000	2 400 000	200 000	1 030 000			1 170 000	
dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) p/ul. Lewitówka w Supraślu	102 570	102 570	102 570		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem	102 570	102 570	102 570	0		0	0	

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					
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941 - 1944 w Grabówce	5 070 150	3 847 550		500 000	A. B. C.	2 497 550 850 000		Urząd Miejski w Supraślu
Razem	5 070 150	3 847 550	0	500 000		3 347 550	0	
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
dotacja celowa dla OSP w Ogrodnickach na zakup samochodu typu Quad	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem	540 000	540 000	540 000	0		0	0	
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
rozbudowa SP w Sobolewie	7 824 106	4 376 000	352 000	4 024 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem	20 453 405	14 327 000	652 000	6 875 000		6 800 000	0	
Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	9 940 600	3 530 279	1 080 279	2 450 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem	9 940 600	3 530 279	1 080 279	2 450 000		0	0	
rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	160 000	160 000	40 000	120 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	35 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem	195 000	190 000	70 000	120 000		0	0	
modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	25 903	25 903	25 903		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	39 187	39 187	39 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	53 000	53 000	53 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

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					
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	54 186	54 186		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 041	12 041		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	174 344	174 344	164 000	10 344	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem	363 661	363 661	353 317	10 344	0	0	0	
Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 314 760	1 280 320	78 283	126 311	A. B. C.		1 075 726	Urząd Miejski w Supraślu
zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogrodniczkach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
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
Razem	1 359 760	1 325 320	123 283	126 311		0	1 075 726	
zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe	22 500	22 500	22 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem	22 500	22 500	22 500	0		0	0	
Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	870 000	870 000	370 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Razem	870 000	870 000	370 000	500 000		0	0	
Ogółem	100 625 832	57 528 634	4 968 483	16 500 000		33 480 375	2 579 776	

* 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 L.634.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 5 września 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	OGÓŁEM:	0	2 136 567	2 127 251
								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	OGÓŁEM:	393 000	0	0
								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	OGÓŁEM:	2 000 000	0	0
								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	OGÓŁEM:	53 103	0	0
								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	OGÓŁEM:	66 536	0	0
								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	1 300 000	34 440	OGÓŁEM:	1 265 560	0	0
								środki UE	1 075 726		
								środki JST	189 834		
								inne środki			
7	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)	2021-2023	117 697	113 207	OGÓŁEM:	4 490	0	0
								środki UE	4 041		
								środki JST	449		
								inne środki			
Ogółem						12 456 206	4 414 189	OGÓŁEM:	3 782 689	2 136 567	2 127 251
								środki UE	3 233 456	1 887 823	1 880 100
								środki JST	549 233	248 744	247 151
								inne środki	0	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L.634.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 5 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 678 082,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 749 485,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	43 162,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 385 435,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L.634.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 5 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 900 000	2 584 000	700 755
600	60004	2310	Gmina Krynki			30 397
600	60014	6300	Powiat Białostocki			314 981
853	85311	2710				9 233
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			243 574
700	70007	6210				102 570
900	90001	2650			2 584 000	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 400 000		
	92116	2480		500 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 455 460	0	1 145 567
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 Ogrodniczkach			5 000
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”			39 767
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			200 800
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				3 355 460	2 584 000	1 846 322

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L.634.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 5 września 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:				
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	-32 660	8 563 824	2 930 144	0	346 144	8 335 339	0	195 825
gospodarka nieruchomościami		115 835				134 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		7 740 285				7 542 995		
dopłata do 1 m ścieków		2 584 000	2 584 000					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		361 560				311 700		
dotacje na zadania inwestycyjne		346 144				346 144		
modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach			123 813		123 813			
zakup pompy ściekowej do przepompowni w Ogrodniczkach			39 761		39 761			
zakup samochodu asenizacyjnego			80 000		80 000			
modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Lewitówka w Supraślu			102 570		102 570			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L.634.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 5 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	1 633 960	1 633 960	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	87 510	87 510	0
			80195	0	850	850	0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	414 702	414 702	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	308 720	308 720	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	171 100	171 100	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80104		10 500	10 500	
		801	80148	0	472 500	472 500	0
6	Przedszkole Samorządowe w Sobolewie	801	80104		36 108	36 108	
		801	80148	0	131 970	131 970	0
	Ogółem			0	1 633 960	1 633 960	0

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

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

I. DOCHODY – zwiększa (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **7.975.898 zł** z następujących tytułów:

1. Zwiększa się planowane dochody o **8.586.534 zł** z następujących tytułów:

- a) środki z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie sieci wod-kan w ul. Truskawkowej w Sobolewie – **9.624 zł**,
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – **3.862 zł**,
- c) wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie – **11.632 zł**,
- d) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **79.948 zł**,
- e) wpływy ze sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1214 w Sobolewie – **202.000 zł**,
- f) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat oraz z tytułu kapitalizacji – **13.041 zł**,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **11.598 zł**,
- h) część oświatowa subwencji ogólnej (środki z rezerwy) – **43.149 zł**,
- i) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – **4.426.943 zł**,
- j) zwrot podatku VAT z lat ubiegłych i bieżącego roku – **121.946 zł**,
- k) dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – **127.269 zł**,
- l) wpływy za wydawanie duplikatów świadectw – **26 zł**,
- m) zwrot środków za energię elektryczną w SP w Sobolewie i ZSP w Ogrodniczkach, dokonywany przez wykonawców robót budowlanych – **78.041 zł**,
- n) zwrot nadpłaty (2022 rok) za energię elektryczną w ZSP w Ogrodniczkach i przedszkole w Grabówce – **25.790 zł**,
- o) odszkodowanie za uszkodzoną instalację elektryczną w SSP w Supraślu – **2.000 zł**,
- p) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach* – **3.400.000 zł** - w związku ze zmianą harmonogramu robót,
- q) wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w przedszkolach w Supraślu i Sobolewie – **2.300 zł**,
- r) opłaty za pobyt w DPS – **14.130 zł**,
- s) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego, KDR) – **5.105 zł**,
- t) zwrot kosztów upomnienia w Żłobku – **16 zł**,
- u) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **8.114 zł**.

2. Zmniejsza się planowane dochody o **610.636 zł** z następujących tytułów:

- a) rozliczenie zadania pn. *Dostępna Gmina Supraśl* z udziałem środków z UE – **40 zł**,
- b) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **30.000 zł**,
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **511.598 zł**,
- d) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **19.068 zł**,
- e) dofinansowanie z PROT - **6.600 zł** oraz wkład własny uczniów z SP w Sobolewie w kwocie – **11.400 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. *Poznajemy Podlaskie* (rezygnacja z realizacji zadania),
- f) rozliczenie projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* – **31.930 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **7.924.354** zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

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

1) zwiększa się planowane nakłady na:

- a) *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)* – **9.624** zł (środki z partycypacji mieszkańców ul. Truskawkowej w Sobolewie),
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu*, które dotyczy rozbudowy infrastruktury wod-kan na terenach wiejskich, zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025, przy dofinansowaniu z programu Interreg Polska -Ukraina 2021-2027. W roku bieżącym zabezpiecza się środki na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz wykonanie studium wykonalności projektu (wydatki niekwalifikowane) – **20.295** zł,
- c) udziela się dotacji celowej KZB w kwocie **80.000** zł na zakup samochodu asenizacyjnego, jednocześnie zmniejsza się wysokość dofinansowania dla KZB na następujące zadania:
 - modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach – 16.187 zł,
 - zakup pompy ściekowej do przepompowni w Ogrodnickach – **20.239** zł.

W dziale **Transport i łączność** - w załączniku zadań majątkowych zmienia się dotychczasową nazwę:

- **Z**

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 Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokoła – etap I

- **na**

Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokoła – etap I, pętla w Ciasnem).

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się o **2.570** zł wysokość dotacji dla KZB na modernizację budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Lewitówka w Supraślu.

W dziale **Administracja publiczna** – o **40** zł zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. *Dostępna Gmina Supraśl* (ostateczne rozliczenie zadania).

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie planu wydatków o **3.163.786** zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, aktualizacji odpisu na ZFŚS pracowników jednostek oświatowych, zakup materiałów, energii oraz usług komunalnych, zdrowotnych, podróży służbowych, składki PPK (w tym: nowego przedszkola w Sobolewie, kuchni w rozbudowanych szkołach),
- zmniejszenie planu wydatków na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej przez SP w Sobolewie - w ramach przedsięwzięcia PROT pn. *Poznajemy Podlaskie* – **18.000** zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na realizację projektu pn. *Asystent uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż* (rozliczenie końcowe) – **6.855** zł.

- b) w zakresie wydatków majątkowych - zwiększenie planowanych nakładów na *Rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach* – **3.400.000** zł (zmiana harmonogramu robót).

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują zwiększenie planu wydatków z następujących tytułów:

- a) o **600.000** zł zwiększa się wysokość dotacji przedmiotowej dla KZB do 1 m³ wody i ścieków (pokrycie strat w zakresie gospodarki wodno-ściekowej),
- b) pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **5.600** zł,
- c) koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – **629.705** zł,
- d) finansowanie usług związanych z ochroną środowiska – **8.114** zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w wyniku końcowego rozliczenia – o **730** zł zmniejsza się plan wydatków i jednocześnie zabezpiecza się środki na zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* w wysokości **26.711** zł.

W dziale **Kultura fizyczna** – o **40.000** zł zwiększa się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu*.