



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2091

UCHWAŁA NR LV.704.2024 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3 i 5 do uchwały Nr LIII.682.2024 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2024 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 126.426.318 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 100.418.529 zł,

b) majątkowe w kwocie 26.007.789 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 134.498.328 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 97.185.267 zł,

b) majątkowe w kwocie 37.313.061` zł.

§ 5. Dochody w kwocie 2.420.052 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.492.062 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 7.800.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.326.061 zł,

3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 366.001 zł,

§ 7. W uchwale Nr LIII.682.2024 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.492.062 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 5.420.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

b) § 10.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 355.079 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

c) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200.266 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 9. 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 LV.704.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 marca 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	28 336 280,00	0,00	42 131,00	28 378 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 978,00	0,00	42 131,00	924 109,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 000,00	0,00	10 613,00	294 613,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 445,00	0,00	31 518,00	60 963,00
852			Pomoc społeczna	990 240,00	0,00	76,00	990 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 500,00	0,00	76,00	238 576,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,00	76,00
855			Rodzina	677 824,00	0,00	16,00	677 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 519,00	0,00	16,00	603 535,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 120,00	0,00	19 094,00	5 720 214,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 671 120,00	0,00	19 094,00	5 690 214,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	394,00	394,00
bieżące				93 758 333,00	0,00	61 317,00	93 819 650,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 908,00	0,00	303 000,00	1 873 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 908,00	0,00	303 000,00	1 873 908,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 860,00	0,00	303 000,00	565 860,00
majątkowe			24 704 789,00	0,00	303 000,00	25 007 789,00
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			4 307 875,00	0,00	0,00	4 307 875,00

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	209 816,00	0,00	6 756,00	216 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 816,00	0,00	6 756,00	216 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 756,00	6 756,00
bieżące				6 542 123,00	0,00	6 756,00	6 548 879,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				126 055 245,00	0,00	371 073,00	126 426 318,00
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				4 307 875,00	0,00	0,00	4 307 875,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV.704.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 marca 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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,	
								z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750			Administracja publiczna	8 639 551	8 614 451	8 211 451	6 349 891	1 861 560	0	403 000	0	25 100	25 100	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6 756	6 756	6 756	6 756	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8 646 307	8 621 207	8 218 207	6 356 647	1 861 560	0	403 000	0	25 100	25 100	0		
	75011		Urząd wojewódzkie	382 828	382 828	382 828	375 554	7 274	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6 756	6 756	6 756	6 756	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	389 584	389 584	389 584	382 310	7 274	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 852	284 852	284 852	284 852	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6 756	6 756	6 756	6 756	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	291 608	291 608	291 608	291 608	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	46 901 877	46 360 299	43 375 749	34 940 790	8 434 959	1 445 220	1 539 330	0	541 578	541 578	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	208 414	8 414	8 414	0	8 414	0	0	0	200 000	200 000	0		
			po zmianach	47 110 291	46 368 713	43 384 163	34 940 790	8 443 373	1 445 220	1 539 330	0	741 578	741 578	0		
	80101		Szkoły podstawowe	26 751 425	26 381 425	25 380 618	22 270 373	3 110 245	0	1 000 807	0	370 000	370 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
			po zmianach	26 951 425	26 381 425	25 380 618	22 270 373	3 110 245	0	1 000 807	0	570 000	570 000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
			po zmianach	570 000	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0		
	80104		Przedszkola	10 791 492	10 791 492	9 074 860	6 573 450	2 501 410	1 445 220	271 412	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8 414	8 414	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 799 906	10 799 906	9 083 274	6 573 450	2 509 824	1 445 220	271 412	0	0	0	0		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400	221 400	221 400	0	221 400	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8 414	8 414	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	229 814	229 814	229 814	0	229 814	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	4 136 830	4 136 830	3 200 990	1 622 241	1 578 749	0	935 840	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4 186 830	4 186 830	3 250 990	1 622 241	1 628 749	0	935 840	0	0	0	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 924 610	1 924 610	1 919 610	1 587 684	331 926	0	5 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 974 610	1 974 610	1 969 610	1 587 684	381 926	0	5 000	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0		

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	90 975	90 975	45 975	16 475	29 500	45 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 438	0	0	0	0	0	0	0	18 438	18 438	0
				po zmianach	109 413	90 975	45 975	16 475	29 500	45 000	0	0	18 438	18 438	0
85395			Pozostała działalność	przed zmiana	45 975	45 975	45 975	16 475	29 500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 438	0	0	0	0	0	0	0	18 438	18 438	0
				po zmianach	64 413	45 975	45 975	16 475	29 500	0	0	0	18 438	18 438	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 438	0	0	0	0	0	0	0	18 438	18 438	0
				po zmianach	18 438	0	0	0	0	0	0	0	18 438	18 438	0
855			Rodzina	przed zmiana	4 423 404	3 475 033	3 212 493	2 374 340	838 153	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 518	31 518	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 454 922	3 506 551	3 244 011	2 374 340	869 671	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmiana	4 087 235	3 138 864	2 876 324	2 200 002	676 322	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 518	31 518	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 118 753	3 170 382	2 907 842	2 200 002	707 840	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	71 489	71 489	71 489	0	71 489	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 288	12 288	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83 777	83 777	83 777	0	83 777	0	0	0	0	0	0
Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 15	
						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;	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	355 396	355 396	355 396	0	355 396	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 230	19 230	19 230	0	19 230	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	374 626	374 626	374 626	0	374 626	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	14 064 378	11 452 103	9 580 703	732 933	8 847 770	1 871 000	400	0	2 612 275	2 612 275	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 094	19 094	19 094	0	19 094	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 083 472	11 471 197	9 599 797	732 933	8 866 864	1 871 000	400	0	2 612 275	2 612 275	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmiana	5 678 033	5 677 633	5 677 633	397 933	5 279 700	0	400	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 094	19 094	19 094	0	19 094	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 697 127	5 697 127	5 697 127	397 933	5 298 794	0	400	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	5 250 000	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 094	19 094	19 094	0	19 094	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 269 094	5 269 094	5 269 094	0	5 269 094	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	3 830 487	2 723 937	308 937	15 000	293 937	2 415 000	0	0	1 106 550	1 106 550	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 842 987	2 736 437	321 437	15 000	306 437	2 415 000	0	0	1 106 550	1 106 550	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmiana	306 489	306 489	231 489	15 000	216 489	75 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318 989	318 989	243 989	15 000	228 989	75 000	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	141 139	141 139	141 139	0	141 139	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153 639	153 639	153 639	0	153 639	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmiana	127 046 059	90 236 511	76 987 502	46 430 132	30 557 370	6 731 020	3 055 310	3 462 679	36 809 548	36 809 548	2 136 567
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	346 720	128 282	128 282	6 756	121 526	0	0	0	218 438	218 438	0
				po zmianach	127 392 779	90 364 793	77 115 784	46 436 888	30 678 896	6 731 020	3 055 310	3 462 679	37 027 986	37 027 986	2 136 567

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 15	
						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;	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	395 465	395 465	395 465	309 204	86 261	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 672	2 672	2 672	2 672	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	398 137	398 137	398 137	311 876	86 261	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	przed zmiana	395 465	395 465	395 465	309 204	86 261	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 672	2 672	2 672	2 672	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	398 137	398 137	398 137	311 876	86 261	0	0	0	0	0	0

			przed zmiana	221 204	221 204	221 204	221 204	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 672	2 672	2 672	2 672	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	223 876	223 876	223 876	223 876	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	6 754 802	6 754 802	1 635 135	1 304 325	330 810	0	5 119 667	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 672	2 672	2 672	2 672	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 757 474	6 757 474	1 637 807	1 306 997	330 810	0	5 119 667	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmiana	134 148 936	97 054 313	78 672 637	47 734 457	30 938 180	6 744 020	8 174 977	3 462 679	37 094 623	37 094 623	2 136 567
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	349 392	130 954	130 954	9 428	121 526	0	0	0	218 438	218 438	0
			po zmianach	134 498 328	97 185 267	78 803 591	47 743 885	31 059 706	6 744 020	8 174 977	3 462 679	37 313 061	37 313 061	2 136 567
		Wydatki Ogółem:	przed zmiana	134 148 936	97 054 313	78 672 637	47 734 457	30 938 180	6 744 020	8 174 977	3 462 679	37 094 623	37 094 623	2 136 567
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	349 392	130 954	130 954	9 428	121 526	0	0	0	218 438	218 438	0
			po zmianach	134 498 328	97 185 267	78 803 591	47 743 885	31 059 706	6 744 020	8 174 977	3 462 679	37 313 061	37 313 061	2 136 567

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV.704.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 marca 2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)	2 979 300	1 403 413	51 017	50 000	A. B. C.	1 302 396		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	2 272 412	2 260 000	60 000	150 000	A. B. C.	2 050 000		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa - ul. Jadeitowa, Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - II etap (Ogrodniczki - SUW projekt)	2 149 624	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01043	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2 100 000	987 823	50 000	50 000	A. B. C.		887 823	Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01043	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wodociągowych na terenie Gminy	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	9 711 336	4 981 236	281 017	460 000		3 352 396	887 823	
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 600 000	1 616 587	68 983	50 000	A. B. C.	1 497 604		Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 253 412	3 240 000	70 000	800 000	A. B. C.	2 370 000		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Jadeitowa, Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Henrykowo - FS)	28 193	28 193	28 193		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01044	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2 184 113	1 148 744	48 744	100 000	A. B. C.		1 000 000	Urząd Miejski w Supraślu
13	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - modernizacja przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul. Podlaska i Rybacka)	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
14	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok	1 830 000	1 830 000	1 100 000	730 000	A. B. C.			KZB
15	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału sanitarnego w ul. Wiosennej w Zaściankach	300 000	300 000	150 000	150 000	A. B. C.			KZB
16	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu do wywozu szamb	170 000	170 000	150 000	20 000	A. B. C.			KZB
17	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	150 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C.			KZB
18	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	200 000	200 000		200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	12 735 718	9 703 524	1 785 920	3 050 000		3 867 604	1 000 000	
19	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1276B etap I - do Łażni	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	31 242	3 075	3 075		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

21	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na aktualizację dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej Karakule - Sowlany	12 000	12 000	12 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	313 242	285 075	185 075	100 000		0	0	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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
24	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa, Leszczynowa i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Żwirowa – przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokółda – etap I, pętla w Ciasnem).	11 443 100	6 200 021	300 021	900 000	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	Budowa ul. Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 656 690	3 345 993	45 000		A. B. C.	3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczkach	350 000	350 000	100 000	250 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 506 900	66 900	440 000	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap	2 701 021	1 130 000	50 000	80 000	A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	budowa ul. Panamskiej w Grabówce -projekt	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

31	600	60016	budowa chodników na ulicach: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
32	600	60016	ul. Usługowa w Zaściankach - projekt	62 970	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
33	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach	1 100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi gminne	24 067 781	13 845 914	774 921	1 770 000		11 300 993	0	
34	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	763 000	763 000	163 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
35	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Sobolewie (p/przedszkolu)	1 850 000	1 850 000	850 000	1 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
36	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	2 850 000	2 850 000	1 090 000	1 760 000			0	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70007	Razem	150 000	150 000	100 000	50 000		0	0	
38	750	75023	zakup kopertownicy na potrzeby UM	25 100	25 100	25 100		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	25 100	25 100	25 100	0		0	0	
39	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie (agregat)	170 000	170 000	170 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
40	801	80101	modernizacja boiska p/SP w Sobolewie	200 000	200 000	134 000		A. B. C.	66 000		Urząd Miejski w Supraślu
41	801	80101	hydroizolacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dziedzina SSP w Supraślu	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	570 000	570 000	504 000	0	0	66 000	0	

42	801	80148	zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie	20 370	20 370	20 370		A. B. C.			SP w Sobolewie
43	801	80148	modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	151 208	151 208	151 208		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80148	Razem	171 578	171 578	171 578	0		0	0	
44	853	85395	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	18 438	18 438	18 438		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	853	85395	Razem	18 438	18 438	18 438	0		0	0	
45	855	85516	Adaptacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby żłobka w Supraślu	1 896 741	948 371	73 310		A. B. C.	875 061		Urząd Miejski w Supraślu
	855	85516	Razem	1 896 741	948 371	73 310	0		875 061	0	
46	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)	120 000	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl - Supraśl - wodociąg projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wod-kan	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
49	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
50	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	435 000	435 000	325 000	110 000		0	0	
51	900	90003	wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie (wkład własny) inwestycji pn. <i>Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami</i>	97 500	97 500	97 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90003	Razem	97 500	97 500	97 500	0		0	0	
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	15 088	15 088	15 088		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
55	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
57	900	90015	modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 160 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
58	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	161 637	161 637	61 637	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	1 460 000	380 000	280 000	100 000			0	0
59	900	90095	rozbudowa i modernizacja placu zabaw p/ boisku na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	19 775	19 775	19 775		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
60	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
61	900	90095	Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu	1 326 550	1 300 000	300 000		A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
62	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - dokończenie	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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
63	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	300 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 926 325	1 699 775	599 775	100 000		1 000 000	0	
64	921	92109	Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowlan i Zaścianek - projekt	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

65	921	92109	modernizacja ogrodzenia p/ świetlicy wiejskiej w Ogrodnickach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	430 000	430 000	130 000	300 000		0	0	
66	921	92120	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>	1 326 550	676 550	26 550		A. B. C.	650 000		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92120	Razem	1 326 550	676 550	26 550	0		650 000	0	
67	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie	45 000	45 000	45 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	45 000	45 000	45 000	0		0	0	
Ogółem				58 230 309	37 313 061	6 513 184	7 800 000		21 112 054	1 887 823	

* 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 LV.704.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 492 062,00
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	366 001,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 326 061,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 420 052,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 420 052,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

*	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	188 320,72
	Środki wpłacone w ub. roku przez obywateli Ukrainy na częściowe pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania	26 020,00
	Środki otrzymane w XII 2023 r. na częściowe pokrycie kosztów lokalnego transportu za grudzień 2023 r.	22 305,00
	Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków gazowych	1 009,91
	Niewykorzystane w 2023 r. środki z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	28 079,84
	Niewykorzystane w 2023 r. środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. <i>małpek</i>	100 265,82
	Razem	366 001,29

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2024 rok.

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

1. **DOCHODY** – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę **371.073 zł** z następujących tytułów:

a) sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w Ciasnem:

- pow. 0,0907 ha – **161.600 zł**,

- pow. 0,0742 ha – **141.400 zł**,

b) rozliczeń z ubiegłego roku (zwrotu podatku VAT, nadpłaty za energię) – **11.083 zł**,

c) odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w żłobku w Sobolewie – **31.518 zł**,

d) kara umowna za pominięcie posesji przy odbiorze odpadów – **18.700 zł**,

e) dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego – **6.756 zł**,

f) zwrot kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie opłaty za pobyt w żłobku – **16 zł**.

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

Dział **Transport i łączność** – dokonuje się zmiany nazwy zadania:

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

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, Leszczynowa i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Żwirowa - przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokółda – etap I, pętla w Ciasnem).

W dziale **Administracja publiczna** – o **6.756 zł** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wynajmu obiektu p/ul. Jeżynowej w Grabówce na potrzeby przedszkola – **8.414 zł**,

- wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (niewykorzystane w ub.r środki z Funduszu Pomocy Ukrainie) – **2.672 zł**,

b) w zakresie wydatków majątkowych – wprowadza się nowe zadanie pn. *hydroizolacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dziedzińca SSP w Supraślu* i na ten cel zabezpiecza środki w wysokości - **200.000 zł**.

W dziale **Pomoc społeczna** – zabezpiecza się środki na wykonanie prac remontowych w budynku MOPS – **50.000 zł**.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **18.438 zł** (pokrycie kosztów wniosku aplikacyjnego).

Dział **Rodzina** – o **31.518** zł zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Żłobków na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków zalania pomieszczeń.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o **19.094** zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o **12.500** zł zwiększa się plan wydatków na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy realizującego festyn rodzinny dla mieszkańców Sokołdy, który odbył się 26.08.2023 r.