

UCHWAŁA NR III..2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 20 czerwca 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, 4 i 8 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 wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **128.381.347** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **103.133.348** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **25.247.999** zł,
2. Plan wydatków po zmianach **138.465.145** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **99.932.446** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **38.532.699** zł.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.503.850** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.600.000** 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 – **2.537.849** 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) § 9.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **9.600.000** zł”.

b) § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – **11.395.781** zł,
2. koszty – **11.055.625** zł.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

SKARBNIK

Lucyna Majewska

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III...2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.06.2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	5 986,00	15 986,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	5 986,00	15 986,00
		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	5 986,00	15 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 112,00	0,00	45 738,00	594 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 112,00	0,00	45 738,00	594 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	45 089,00	395 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	649,00	649,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 829 103,00	0,00	864,00	54 829 967,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 592 378,00	0,00	864,00	8 593 242,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 563,00	0,00	864,00	14 427,00
758			Różne rozliczenia	28 378 411,00	0,00	5 588,00	28 383 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	924 109,00	0,00	5 588,00	929 697,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294 613,00	0,00	1 399,00	296 012,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 963,00	0,00	4 189,00	65 152,00
801			Oświata i wychowanie	3 414 133,00	-13 400,00	31 336,00	3 432 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 501,00	0,00	9 100,00	88 601,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	9 100,00	13 100,00
	80104		Przedszkola	3 290 349,00	0,00	16,00	3 290 365,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
	80195		Pozostała działalność	37 475,00	-13 400,00	22 220,00	46 295,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 470,00	-13 400,00	0,00	24 070,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 220,00	22 220,00	
852			Pomoc społeczna	1 094 468,00	0,00	20,00	1 094 488,00	
	85295		Pozostała działalność	123 152,00	0,00	20,00	123 172,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 720 214,00	0,00	1 000,00	5 721 214,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
				bieżące	95 370 723,00	-13 400,00	90 532,00	95 447 855,00
				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	33 685,00	0,00	0,00	33 685,00

majątkowe								
720			Informatyka	0,00	0,00	268 448,00	268 448,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	268 448,00	268 448,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	228 181,00	228 181,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 267,00	40 267,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 073,00	17 073,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 073,00	17 073,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 073,00	17 073,00	
855			Rodzina	875 061,00	-875 061,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 061,00	-875 061,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 061,00	-875 061,00	0,00	0,00	
				majątkowe	25 007 789,00	-875 061,00	285 521,00	24 418 249,00
				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	268 448,00	4 576 323,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	324 761,00	0,00	551,00	325 312,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 262,00	0,00	551,00	123 813,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	79,00	79,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	472,00	472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 021,00	-4 930,00	20 000,00	307 091,00
	85395		Pozostała działalność	292 021,00	-4 930,00	20 000,00	307 091,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-4 930,00	0,00	10 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 768,00	0,00	20 000,00	53 768,00
			bieżące	7 558 122,00	-4 930,00	20 551,00	7 573 743,00
			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:				128 878 134,00	-893 391,00	396 604,00	128 381 347,00
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				4 341 560,00	0,00	268 448,00	4 610 008,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	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				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 303 433	26 843 433	25 842 626	22 532 733	3 309 893	0	1 000 807	0	0	2 460 000	2 460 000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19 571	19 571	19 571	19 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 323 004	26 863 004	25 862 197	22 552 304	3 309 893	0	1 000 807	0	0	0	0	2 460 000	2 460 000	0	0
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 963 436	13 963 436	13 963 436	13 963 436	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	19 571	19 571	19 571	19 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 963 007	13 963 007	13 963 007	13 963 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 704 372	11 691 372	9 954 740	7 293 241	2 661 499	1 445 220	291 412	0	0	13 000	13 000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 867	15 867	0	
				po zmianach	11 720 239	11 691 372	9 954 740	7 293 241	2 661 499	291 412	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	
6060			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 867	15 867	0	
				po zmianach	28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 867	15 867	0	
80195			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	306 145	306 145	306 145	2 000	304 145	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 820	8 820	8 820	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	314 965	314 965	314 965	2 000	312 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	136 423	136 423	136 423	0	136 423	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 820	8 820	8 820	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	145 243	145 243	145 243	0	145 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	4 454 922	3 579 861	3 317 321	2 364 356	952 965	244 800	17 740	0	0	875 061	875 061	0			
				zmniejszenie	-875 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-875 061	-875 061	0	
				zwiększenie	3 579 861	3 579 861	3 317 321	2 364 356	952 965	17 740	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 098 753	3 223 692	2 961 152	2 190 018	771 134	17 740	0	0	0	0	0	875 061	875 061	0	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	-875 061	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		
				zwiększenie	3 223 692	3 223 692	2 961 152	2 190 018	771 134	17 740	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	875 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-875 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-875 061	-875 061	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 883 472	11 471 197	9 599 797	7 445 533	8 855 264	400	0	0	0	0	0	2 412 275	2 412 275	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	0	0	0	0	0	1 871 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	
				po zmianach	13 883 592	11 471 197	9 599 797	7 445 533	8 855 264	400	0	0	0	0	0	2 412 395	2 412 395	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 235 000	1 855 000	1 855 000	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0					
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0					
			po zmianach	2 235 120	1 855 000	1 855 000	0	0	0	0	0	0	380 120	380 120	0					
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0					
			po zmianach	130 847 140	92 058 717	78 716 699	47 564 236	31 152 463	6 752 321	3 093 333	33 685	3 462 679	38 788 423	38 788 423	2 136 567					
			przed zmianą	-875 061	0	0	0	0	0	0	0	0	-875 061	-875 061	0					
			zmniejszenie	362 653	28 391	28 391	19 571	8 820	0	0	0	0	334 262	334 262	298 275					
			zwiększenie	130 334 732	92 087 108	78 745 090	47 583 807	31 161 283	6 752 321	3 093 333	33 685	3 462 679	38 247 624	38 247 624	2 434 842					
			po zmianach																	
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	852		Pomoc społeczna	324 761	324 761	22 553	10 000	12 553	0	302 208	0	0	0	0	0					
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	325 312	325 312	23 104	10 000	13 104	0	302 208	0	0	0	0	0					
			po zmianach	123 262	123 262	3 407	0	3 407	0	119 855	0	0	0	0	0					
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	123 813	123 813	3 958	0	3 958	0	119 855	0	0	0	0	0					
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2910		472	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	472	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0					

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.Jadettowa,Złota i Cyrkonkowa 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 (Ogródniczki - SUW projekt)	2 149 624	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
5	010	01043	Bug łączący 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	
10	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej - ul.Jadettowa,Złota i Cyrkonkowa 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	

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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.			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.		1 000 000	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 Łaźni	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-jazdnego 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 - Sowiany	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 jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	11	12		
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: Poststerunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowianach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Sliwkowa, Truskawkowa i Złotwa w Sobolewie, ulice: Orzechowa, Leszczyńska i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczanec – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie – etap I, ul. Zwirowa – przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokółka – etap I, pięta w Clasnem).	11 443 100	6 050 021	150 021	900 000		5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
25	600	60016	Budowa ul. Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt	68 511	68 511	50 000	18 511				Urząd Miejski w Supraślu	
26	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 696 690	3 536 031	203 549	31 489		3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu	
27	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodnickach	350 000	350 000	100 000	250 000				Urząd Miejski w Supraślu	
28	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podlesnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 506 900	66 900	440 000		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		1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
30	600	60016	budowa ul. Panamskiej w Grabówce -projekt	41 451	41 451	41 451					Urząd Miejski w Supraślu	
31	600	60016	budowa chodników na ulicach: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS)	48 000	48 000	48 000					Urząd Miejski w Supraślu	
32	600	60016	ul. Usługowa w Zaściankach - projekt	62 970	15 000	15 000					Urząd Miejski w Supraślu	
33	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach	1 100 000	100 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi gminne	24 067 743	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				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				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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
37	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny - dokończenie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	2 870 000	2 870 000	1 110 000	1 760 000			0		
38	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		
39	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	810 177	298 275	29 827		A. B. C.	40 267	228 181	Urząd Miejski w Supraślu	
	720	72095	Razem	810 177	298 275	29 827	0		40 267	228 181		
40	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		
41	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu	79 750	79 750	79 750		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	79 750	79 750	79 750	0		0	0		
42	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	2 060 000	2 060 000	260 000	1 800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
43	801	80101	modernizacja boiska p/SP w Sobolewie	200 000	200 000	134 000		A. B. C.	66 000		Urząd Miejski w Supraślu	
44	801	80101	hydroizolacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dziedzińca SSP w Supraślu	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			SSP w Supraślu	
	801	80101	Razem	2 460 000	2 460 000	594 000	1 800 000		0	66 000	0	
45	801	80104	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	13 000	13 000	13 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
46	801	80104	zakup klimatyzatora ściennego do przedszkola w Sobolewie	15 867	15 867	15 867		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	28 867	28 867	28 867	0		0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania				z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	0	0	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
47	801	80148	zakup elektrycznego kotła wazralnego dla SP w Sobolewie	20 370	20 370	20 370		A. B. C.			SP w Sobolewie		
48	801	80148	modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	192 205	192 205	192 205		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu		
	801	80148	Razem	212 575	212 575	212 575	0		0	0	0		
49	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	0		
50	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)	124 205	124 205	64 205	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu		
51	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl - Supraśl - wodociąg projekt)	110 000	110 000	110 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu		
52	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		
53	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu		
54	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	795	795	795		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu		
	900	90001	Razem	435 000	435 000	325 000	110 000		0	0	0		
55	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	0		
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Clasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu		
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Celiczance (FS)	15 088	15 088	15 088		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
59	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
60	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
61	900	90015	modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 160 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
62	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	161 637	161 637	61 637	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
63	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	120	120	120		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	1 460 120	380 120	280 120	100 000		0	0	
64	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
65	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
66	900	90095	Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu	1 326 550	1 100 000	300 000		A. B. C.	800 000		Urząd Miejski w Supraślu
67	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
68	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	1 499 775	599 775	100 000		800 000	0	
69	921	92109	Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowian i Zaścianek - projekt	400 000	400 000	100 000	300 000	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.	12		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
70	921	92109	modernizacja ogrodzenia p/ świetlicy wiejskiej w Ogrodnickach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
		921	Razem	430 000	430 000	130 000	300 000		0	0		
71	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	Razem	1 326 550	676 550	26 550	0		650 000	0		
72	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie	55 000	55 000	55 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
		926	Razem	55 000	55 000	55 000	0		0	0		
Ogółem				59 213 441	38 532 699	6 739 435	9 600 000	0	20 077 260	2 116 004		

* 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 III...2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.06.2024 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2024 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			
									2024 r.	2025 r.	2026	2027
1	010	01043 01044	Interreg Polska Ukraina 2021-2027	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2023-2025	6 411 364	20 295	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	2 136 567	2 127 251	2 127 251	0
2	720	72095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	2024-2026	944 444	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	298 275	320 637	325 532	0
3	852	85295	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 EFS Plus	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	2025-2027	2 214 685	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	0	829 235	791 175	594 275
4	921	92105	Program Edukacja EOG	Wspólne ścieżki	2024	33 685	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	33 685	0	0	0
Ogółem									2 468 527	3 277 123	3 243 958	594 275
									2 149 689	2 913 160	2 880 748	564 561
									278 571	320 677	319 263	29 714
									40 267	43 286	43 947	0

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr III..2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.06.2024 r

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				przedmiotowa	celowa na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	-98 969	11 395 781	4 670 000	1 770 000	2 900 000	11 055 625	0	241 187		
gospodarka nieruchomościami		110 969				146 904				
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		8 020 647				7 803 180				
<i>dopłata do I m ścieków</i>		<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>						
<i>dopłata do I kursu wywozu szamba</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>						
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		364 165				205 541				
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		2 900 000				2 900 000				
<i>modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>			<i>200 000</i>		<i>200 000</i>					
<i>modernizacja kanatu tłoczego na trasie Supraśl-Ogródniczki-Białystok</i>			<i>1 830 000</i>		<i>1 830 000</i>					
<i>modernizacja kanatu sanitarnego w ul. Wiosennej w Zasićankach</i>			<i>300 000</i>		<i>300 000</i>					
<i>zakup pomp ściekowych</i>			<i>150 000</i>		<i>150 000</i>					
<i>zakup samochoodu do wywozu szamb</i>			<i>170 000</i>		<i>170 000</i>					
<i>modernizacja przepompowni w Supraślu</i>			<i>100 000</i>		<i>100 000</i>					
<i>modernizacja lokali komunalnych</i>			<i>150 000</i>		<i>150 000</i>					

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.

I. DOCHODY – zmniejsza się (per saldo) plan dochodów Gminy o kwotę **496.787** zł z następujących tytułów:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **383.204** zł z:

- a) dzierżawy obwodów łowieckich – **5.986** zł,
- b) opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **45.089** zł,
- c) wpływów za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **649** zł,
- d) dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej – **228.181** zł oraz z budżetu państwa – **40.267** zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"*
- e) opłat od posiadania psa – **864** zł,
- f) wpływy (KZB) ze sprzedaży samochodu asenizacyjnego – **17.073** zł,
- g) zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – **1.399** zł,
- h) odszkodowania za zalanie pomieszczeń w przedszkolu w Sobolewie – **4.189** zł,
- i) wynajmu samochodu przez SSP w Supraślu – **9.100** zł,
- j) zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie opłaty za pobyt w przedszkolu w Grabówce – **16** zł.
- k) dofinansowania z PROT - **7.500** zł oraz wpłaty rodziców – **1.320** zł na realizację przedsięwzięcia pn. *Poznajemy Podlaskie*. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (paragrafu) dofinansowania z PROT dla SP w Sobolewie i ZSP w Ogrodniczkach.
- l) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez obywateli Ukrainy – **551** zł,
- m) kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach (projekty) – **1.020** zł,
- n) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi – **20.000** zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę **879.991** zł z:

- a) rezygnuje się z dofinansowania w ramach *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029* – **875.061** zł,
- b) zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatności dokonywanych przez obywateli Ukrainy za wyżywienie i zakwaterowanie – **4.930** zł.

II. WYDATKI - zmniejsza się (per saldo) plan wydatków Gminy o kwotę **496.787** zł z następujących tytułów:

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – w zakresie wydatków majątkowych – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny - dokończenie* i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości **20.000** zł.

W dziale **Informatyka**, w ramach projektu grantowego *"Cyberbezpieczny Samorząd"* i Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - wprowadza się nowe zadanie pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"*. Projekt objęty jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Projekt zostanie ujęty w wykazie przedsięwzięć WPF, jako zadanie wieloletnie 2024-2026. Łączny limit wydatków na realizację tego zadania wynosi 944.444 zł, z tego 722.500 zł stanowią środki z budżetu UE, 127.500 zł – z budżetu państwa oraz 94.444 zł wkład własny. W roku bieżącym zabezpiecza się środki w łącznej kwocie **298.275** zł, z tego 228.181 zł stanowią środki z budżetu UE, 40.267 zł – z budżetu państwa oraz 29.827 zł – wkład własny.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych nauczycieli – **19.571** zł oraz kosztów organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych przez SSP w Supraślu w ramach przedsięwzięcia PROT pn. *Poznajemy Podlaskie* – **8.820** zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych- wprowadza się nowe zadanie pn. *zakup klimatyzatora ściennego do przedszkola w Sobolewie* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **15.867** zł.

Dział **Pomoc społeczna** – zabezpiecza się środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez obywateli Ukrainy – **551** zł,

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zmiany obejmują:
c) zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wypłaty dodatków gazowych wraz z obsługą – **20.000** zł,
d) zmniejsza się środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **4.930** zł,

Dział **Rodzina** – z powodu braku zapotrzebowania na nowe miejsca opieki - rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby żłobka w Supraślu* – **875.061** zł,

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia (w Grabówce - ul. Daktylowa) – **120** zł.

III. W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmianie uległ stan środków obrotowych na początek roku obrotowego (wzrost zobowiązań).