

UCHWAŁA NR IV..2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia lipca 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 7 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. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **125.721.094** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **103.473.095** zł,
- b) majątkowe w kwocie **22.247.999** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **135.804.892** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **100.268.037** zł,
- b) majątkowe w kwocie **35.536.855** zł.

§ 5. Dochody w kwocie **2.420.052** zł przeznaczają 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

SKARBNIK

Lucyna Majewska

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IV..2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia .07.2024 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	28 383 999,00	0,00	133 833,00	28 517 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	929 697,00	0,00	133 833,00	1 063 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	133 833,00	238 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 214,00	0,00	70 976,00	5 792 190,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 690 214,00	0,00	70 976,00	5 761 190,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 700,00	0,00	70 976,00	89 676,00
			bieżące	95 456 855,00	0,00	204 809,00	95 661 664,00
			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							
600			Transport i łączność	11 300 993,00	-3 000 000,00	0,00	8 300 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300 993,00	-3 000 000,00	0,00	8 300 993,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 993,00	-3 000 000,00	0,00	8 300 993,00
			majątkowe	24 418 249,00	-3 000 000,00	0,00	21 418 249,00
			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	4 576 323,00	0,00	0,00	4 576 323,00
Ogółem:				128 516 285,00	-3 000 000,00	204 809,00	125 721 094,00
			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	4 610 008,00	0,00	0,00	4 610 008,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IV..2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia .07.2024 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	wydatki związane z realizacją ich stałowych 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			Transport i łączność	przed zmianą	285 075	0	0	0	0	0	0	0	0	285 075	285 075	0
				zmniejszenie	-140 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 541
				po zmianach	144 534	0	0	0	0	0	0	0	0	144 534	144 534	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	285 075	0	0	0	0	0	0	0	0	285 075	285 075	0
				zmniejszenie	-140 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 541
				po zmianach	144 534	0	0	0	0	0	0	0	0	144 534	144 534	0
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	285 075	0	0	0	0	0	0	0	0	285 075	285 075	0
				zmniejszenie	-140 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 541
				po zmianach	144 534	0	0	0	0	0	0	0	0	144 534	144 534	0
				przed zmianą	285 075	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	285 075	285 075	0
				zmniejszenie	-140 541	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 541	-140 541	0
				po zmianach	157 534	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	144 534	144 534	0
			Wydatki razem:		13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	144 534	144 534	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	Wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 674 939	6 829 025	6 793 524	0	6 793 524	35 501	0	0	0	13 845 914	13 845 914	0		
				zmniejszenie	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0	
				zwiększenie	205 170	60 404	60 404	0	60 404	0	60 404	0	0	0	144 766	144 766	0	
				po zmianach	17 880 109	6 889 429	6 853 928	0	6 853 928	35 501	773 419	0	0	0	10 990 680	10 990 680	0	
				przed zmianą	14 619 333	773 419	773 419	0	773 419	0	0	0	0	0	13 845 914	13 845 914	0	
				zmniejszenie	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0	
				zwiększenie	205 170	60 404	60 404	0	60 404	0	60 404	0	0	0	144 766	144 766	0	
				po zmianach	11 824 503	833 823	833 823	0	833 823	0	833 823	0	0	0	10 990 680	10 990 680	0	
				przed zmianą	7 201 187	720 187	720 187	0	720 187	0	720 187	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	60 404	60 404	60 404	0	60 404	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	780 591	780 591	780 591	0	780 591	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	2 544 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544 921	2 544 921	
				zmniejszenie	144 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 766	144 766	
				zwiększenie	2 689 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 689 687	2 689 687	
				po zmianach	11 300 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 300 993	11 300 993	
				przed zmianą	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 300 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 993	8 300 993	
				po zmianach	13 883 592	11 471 197	9 599 797	744 533	8 855 264	1 871 000	400	0	0	0	0	2 412 395	2 412 395	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	141 210	141 210	131 210	0	131 210	10 000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14 024 802	11 612 407	9 731 007	744 533	8 986 474	1 881 000	400	0	0	0	0	2 412 395	2 412 395	
				przed zmianą	5 697 127	5 697 127	5 696 727	397 933	5 298 794	0	400	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60 976	60 976	60 976	0	60 976	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 758 103	5 758 103	5 757 703	397 933	5 359 770	0	400	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	5 267 237	5 267 237	5 267 237	0	5 267 237	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60 976	60 976	60 976	0	60 976	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 328 213	5 328 213	5 328 213	0	5 328 213	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	727 500	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	97 500	97 500		
				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	80 234	80 234	70 234	0	70 234	10 000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	807 734	710 234	700 234	0	700 234	10 000	0	0	0	0	0	97 500		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki 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.
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacja 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			
							7	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 903 -8 000 zwiększenie	1 758 903 -8 000 zwiększenie	18 903 0 0	0 0 0	18 903 0 0	1 740 000 -8 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	430 000 0 0	430 000 0 0	0 0 0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 903 1 740 000 -8 000 zwiększenie	1 750 903 1 740 000 -8 000 zwiększenie	18 903 0 0	0 0 0	18 903 0 0	1 732 000 1 740 000 -8 000 zwiększenie	0 0 0	0 0 0	0 0 0	430 000 0 0	430 000 0 0	0 0 0		
			Wydatki razem:	130 343 732 -3 009 400 354 750 127 689 082	92 096 177 -9 400 209 984 92 296 761	78 748 159 -1 400 199 984 78 946 743	47 607 976 0 5 970 47 613 946	31 140 183 -1 400 194 014 31 332 797	6 752 321 -8 000 10 000 6 754 321	3 099 333 0 0 3 099 333	33 685 0 0 33 685	3 462 679 0 0 3 462 679	38 247 555 -3 000 000 144 766 35 392 321	38 247 555 -3 000 000 144 766 35 392 321	2 434 842 0 0 2 434 842		
			Wydatki razem:	138 600 083 -3 149 941 354 750 135 804 892	100 067 453 -9 400 209 984 100 268 037	81 020 127 -1 400 199 984 81 218 711	49 309 258 0 5 970 49 315 228	31 710 869 -1 400 194 014 31 903 483	6 765 321 -8 000 10 000 6 767 321	8 785 641 0 0 8 785 641	33 685 0 0 33 685	3 462 679 0 0 3 462 679	38 532 630 -3 140 541 144 766 35 536 855	38 532 630 -3 140 541 144 766 35 536 855	2 434 842 0 0 2 434 842		

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr IV..2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia ..07.2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								środkami z budżetu	z innych źródeł*	z budżetu		
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	3 163 625	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	10 774 961	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)	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		
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, Żłota 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	3 247 444	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	13 799 049	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	167 280	9 225	9 225		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	80 627	20 234	20 234		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

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	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodnicki	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	391 149	144 534	44 534	100 000		0	0		
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 Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokolda - etap I, pęta w Ciasnem).	12 011 374	3 129 787	179 787	950 000	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
25	600	60016	Budowa ul. Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt	68 511	68 511	50 000	18 511	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
26	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 696 690	3 535 299	203 549	30 757	A. B. C.	3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu	
27	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodnickach	500 946	500 946	150 946	350 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
28	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podlesnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 356 686	65 954	290 732	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	41 451	41 451	41 451		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	600	60016	ul. Myśliwska w Grabówce - odprowadzenie wód opadowych i przebudowa nawierzchni	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
32	600	60016	budowa chodników na ulicachP: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
33	600	60016	ul. Usługowa w Zaściankach - projekt	62 970	15 000	15 000		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
					z tego źródła finansowania							
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	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	24 851 963	10 990 680	919 687	1 770 000		8 300 993	0		
35	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	763 000	763 000	163 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	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	
37	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
38	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		
39	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		
40	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		
41	750	75023	zakup kopertownicy na potrzeby UM	25 031	25 031	25 031		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	750	75023	Razem	25 031	25 031	25 031	0		0	0		
42	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		
43	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	2 060 000	2 060 000	260 000	1 800 000	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			kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	801	80101	modernizacja boiska p/SP w Sobolewie	200 000	200 000	134 000		A. B. C.	66 000		Urząd Miejski w Supraślu	
45	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		
46	801	80104	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	13 000	13 000	13 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
47	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		
48	801	80148	zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie	20 370	20 370	20 370		A. B. C.			SP w Sobolewie	
49	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		
50	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		
51	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	
52	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	
53	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	
54	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)	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	
55	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		
56	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		
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
58	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	15 088	15 088	15 088		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
59	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
60	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
61	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
62	900	90015	modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 160 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
63	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	161 637	161 637	61 637	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
64	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		
65	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	
66	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000		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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	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
68	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
69	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	
70	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
71	921	92109	modernizacja ogrodzenia p/ świetlicy wiejskiej w Ogrodniczkach (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	
72	921	92120	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu	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	
73	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie	55 000	55 000	55 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	55 000	55 000	55 000	0		0	0	
Ogółem				62 202 455	35 536 855	6 743 591	9 600 000	0	17 077 260	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 IV..2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia .07.2024 r

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	2 332 000	1 770 000	3 500 535
600	60004	2310	Gmina Krynki			35 501
600	60014	6300	Powiat Białostocki			144 534
853	85311	2710				13 000
010	01043	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			100 000
010	01044	6210				2 450 000
700	70007	6210				150 000
900	90001	2650			1 770 000	
		6210				200 000
900	90003	2900	Związek Gmin Czyste Środowisko			10 000
		6650				97 500
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 732 000		
	92116	2480		600 000		
	92601	2800				300 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 445 220	0	1 617 900
754	75412	6230	zakup samochodu typu <i>Bus</i> dla OSP w Supraślu			79 750
754	75412	2820	zakup kompletnego umundurowania specjalnego (bojowego) dla OSP w Ogrodnickach			58 750
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 445 220		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			65 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			120 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			244 800
900	90095	2830	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi			101 000
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000
921	92120	6570	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>			676 550
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			152 050
Ogółem				3 777 220	1 770 000	5 118 435

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 **2.795.191 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **204.809 zł** z:

a) dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – **133.833 zł**,

b) kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych) – **70.976 zł**.

2. **Zmniejsza** się planowane dochody o kwotę **3.000.000 zł** z tytułu dofinansowania inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

II. WYDATKI - zmniejsza się (per saldo) plan wydatków Gminy o kwotę **2.795.191 zł** z następujących tytułów:

Dział **Transport i łączność** – zmiany obejmują:

a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa plan wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych – **58.404 zł**,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

➤ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań - zmniejsza się w bieżącym roku:

✓ wysokość pomocy finansowej planowanej do udzielenia Powiatowi Białostockiemu na realizację następujących zadań:

• na opracowanie dokumentacji projektowej na: *Budowę drogi powiatowej Nr 1276B i 1557B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 676 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105239B w m. Łażnie* – **60.775 zł**,

• na opracowanie dokumentacji projektowej na: *Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki – Nowodworce* – **79.766 zł**,

✓ planowane nakłady na realizację zadania pn. *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, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem)* – **2.920.234 zł**

Wyżej wymienione zadania zostaną ujęte w wykazie przedsięwzięć WFP jako zadania wieloletnie 2024 – 2025.

➤ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *ul. Myśliwska w Grabówce – odprowadzenie wód opadowych i przebudowa nawierzchni* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **65.000 zł**.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie wydatków bieżących zmiany obejmują zwiększenie planów na:

a) pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **60.976 zł**,

b) zabezpieczenie wpłaty na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia audytu przed zawarciem umowy w sprawie odbioru odpadów komunalnych w ramach *in-house* – **10.000 zł**,

c) sfinansowanie usług związanych z oczyszczaniem Gminy – **70.234 zł**.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują:

a) zmniejszenie dotacji podmiotowej dla CKiR – **8.000 zł**,

b) zwiększenie planu wydatków związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych – **3.000 zł**,

c) zabezpieczenie w br. kwoty **5.970 zł** na opracowanie *Monografii na 100 – lecie OSP w Supraślu*. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026, środki na ten cel zostaną ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Łączny koszt szacuje się na 17.910 zł.

Na wniosek sołectwa **Karakule** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2024 r. polegających na:

- a) zwiększeniu planu wydatków na:
 - drobne naprawy dróg wg potrzeb – 2.000 zł,
 - aktywizację mieszkańców sołectwa – 2.400 zł.
- b) zmniejszeniu środków na pobudzenie aktywności społecznej i lokalnej – 4.400 zł.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski