

AUTOPOPRAWKA Nr 1
Burmistrza Supraśla
z dnia 01 października 2024

do projektu zmiany uchwały budżetowej Gminy Supraśl na 2024 r.
z dnia 3 października 2024 r.

W przedłożonym projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadzam następujące zmiany:

I. ZMIANY W TREŚCI PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok, która będzie procedowana 3 października 2024 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „ § 1.dochody budżetu gminy w wysokości **124.493.693** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **104.579.520** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **19.914.173** zł,”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „ § 2.wydatki budżetu gminy w wysokości **134.577.491** zł , z tego:
 - a) bieżące w kwocie **101.152.229** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **33.425.262** zł,”

Różnica w wysokości (per saldo) **12.328** zł , zarówno po stronie dochodów i wydatków wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu zarządzeniem Burmistrza pod datą 30 września 2024 r. – ze względu na przypadający okres sprawozdawczy za III kwartał – zmian obejmujących:

- 1) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **16.376** zł z tytułu realizacji projektu w ramach Erasmus + pn. *Bliżej natury, wejdź do świata kreatywności i aktywności. Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji środowiskowej, w tym ekologicznej w szkole podstawowej.* Zadanie będzie realizować Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu w latach 2024 - 2025.
- 2) Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **4.048** zł - środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z 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.).

Proponowana zmiana spowodowała potrzebę aktualizacji załącznika 4 do budżetu Gminy na 2024 r. oraz WPF na 2024 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej autopoprawki.

SKARBNIK
Lucyna Majewska

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

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	720	72095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	2024-2026	944 444	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	298 275 228 181 29 827 40 267	320 637 245 287 32 064 43 286	325 532 249 032 32 553 43 947	0
2	754	75412	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Suprasli i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu	2024-2026	6 229 503	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	30 000 25 500 4 500 0	3 000 000 2 550 000 450 000	3 199 503 2 719 578 479 925	0
3	801	80195	ERASMUS +	Blżej natury, wejźdź do świata kreatywności i aktywności. Wykorzystanie nowych technologii i nietradycyjnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji środowiskowej, w tym ekologicznej w szkole podstawowej	2024-2025	67 968	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	52 707 52 707 0	15 261 15 261	0	0
4	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	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	0 0 41 462	829 235 787 773 41 462	791 175 751 616 39 559	594 275 564 561 29 714
5	921	92105	Program Edukacja EOG	Wspólne ścieżki	2024	33 685	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	33 685 33 685 0	0	0	0
Ogółem									414 667	4 165 133	4 316 210	594 275
									340 073	3 598 321	3 720 226	564 561
									34 327	523 526	552 037	29 714
									40 267	43 286	43 947	0