



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 października 2024 r.

Poz. 4628

### UCHWAŁA NR V.038.2024 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 3 października 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 uchwała 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, 7 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. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 124.493.693 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 104.579.520 zł,

b) majątkowe w kwocie 19.914.173 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 134.577.491 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 101.152.229 zł,

b) majątkowe w kwocie 33.425.262 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 § 10. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 332.016 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 357.095 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 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 Miejskiej**  
**Ludmiła Sawicka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.038.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 3 października 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 986,00	0,00	795,00	16 781,00
	01095		Pozostała działalność	15 986,00	0,00	795,00	16 781,00
		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	15 986,00	0,00	795,00	16 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 850,00	0,00	23 734,00	618 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 850,00	0,00	23 734,00	618 584,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	395 089,00	0,00	23 734,00	418 823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 829 967,00	-42 181,00	188 137,00	54 975 923,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600 259,00	-29 239,00	221,00	8 571 241,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-29 239,00	0,00	20 761,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	545,00	0,00	221,00	766,00
	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	8 593 242,00	0,00	173 458,00	8 766 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	0,00	4 839,00	220 839,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 427,00	0,00	208,00	14 635,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	9 886,00	29 886,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	0,00	150 000,00	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	988,00	12 988,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	7 537,00	37 537,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 610,00	-12 942,00	14 458,00	813 126,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	12 442,00	12 442,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	0,00	2 016,00	332 016,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-12 442,00	0,00	237 558,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 517 832,00	0,00	41 406,00	28 559 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 063 530,00	0,00	41 406,00	1 104 936,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	8 640,00	18 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	31 000,00	181 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296 012,00	0,00	1 766,00	297 778,00
801			Oświata i wychowanie	3 484 776,00	-3 200,00	20 062,00	3 501 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 601,00	0,00	8 000,00	96 601,00
		0830	Wpływy z usług	13 100,00	0,00	8 000,00	21 100,00
	80104		Przedszkola	3 290 365,00	-3 200,00	3 200,00	3 290 365,00
		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	3 600,00	0,00	3 200,00	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	524 200,00	-3 200,00	0,00	521 000,00
	80195		Pozostała działalność	99 002,00	0,00	8 862,00	107 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 070,00	0,00	8 862,00	32 932,00
852			Pomoc społeczna	1 310 314,00	-6 552,00	10 000,00	1 313 762,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 099,00	-6 552,00	0,00	342 547,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-6 552,00	0,00	13 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00	0,00	10 000,00	60 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	864 986,00	0,00	29 030,00	894 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	0,00	6 000,00	38 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 181,00	0,00	12 459,00	19 640,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 459,00	12 459,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 432,00	0,00	10 571,00	794 003,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	96,00	144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 475,00	10 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 792 190,00	0,00	9 488,00	5 801 678,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 190,00	0,00	8 488,00	5 769 678,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 676,00	0,00	4 000,00	93 676,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	4 488,00	4 588,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 685,00	0,00	26 550,00	60 235,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	26 550,00	26 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 550,00	26 550,00
<b>bieżące</b>				<b>96 120 243,00</b>	<b>-51 933,00</b>	<b>349 202,00</b>	<b>96 417 512,00</b>
			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	86 392,00	0,00	0,00	86 392,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 107 823,00	-4 709 326,00	0,00	4 398 497,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 240 219,00	-2 451 086,00	0,00	1 789 133,00
		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	887 823,00	-887 823,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 352 396,00	-1 563 263,00	0,00	1 789 133,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 867 604,00	-2 258 240,00	0,00	2 609 364,00
		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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 604,00	-1 258 240,00	0,00	2 609 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
			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	25 500,00	25 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		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	25 500,00	25 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>24 418 249,00</b>	<b>-5 359 326,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>19 084 423,00</b>
			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	-1 887 823,00	25 500,00	2 714 000,00

## 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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 889,00	0,00	35 000,00	328 889,00
	85395		Pozostała działalność	293 889,00	0,00	35 000,00	328 889,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 768,00	0,00	35 000,00	88 768,00
<b>bieżące</b>				<b>7 995 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 030 258,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>129 495 250,00</b>	<b>-5 411 259,00</b>	<b>409 702,00</b>	<b>124 493 693,00</b>
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				<b>4 662 715,00</b>	<b>-1 887 823,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>2 800 392,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.038.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 3 października 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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
															16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600			Transport i łączność	przed zmianą	144 534	0	0	0	0	0	0	0	0	144 534	144 534	0	
				zmniejszenie	-9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 225	-9 225	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 309	135 309
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	144 534	0	0	0	0	0	0	0	0	144 534	144 534	0	
				zmniejszenie	-9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 225	-9 225	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 309	135 309
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	144 534	0	0	0	0	0	0	0	0	144 534	144 534	0	
				zmniejszenie	-9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 225	-9 225	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 309	135 309
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0
				zwiększenie	40 750	40 750	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 750	40 750	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0	0	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	40 750	40 750	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40 750	40 750	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0	0	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	40 750	40 750	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40 750	40 750	0	0	0	40 750	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>157 534</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 534</b>	<b>144 534</b>	<b>0</b>	
				zmniejszenie	<b>-9 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 225</b>	<b>-9 225</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>40 750</b>	<b>40 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>189 059</b>	<b>53 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 309</b>	<b>135 309</b>



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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.		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
																przed zmianą	zmniejszenie
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 744	0	0	0	0	0	0	0	0	148 744	148 744	148 744		
			przed zmianą	148 744	0	0	0	0	0	0	0	0	148 744	148 744	148 744		
			zmniejszenie	-148 744	0	0	0	0	0	0	0	0	-148 744	-148 744	-148 744		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000	0		
			przed zmianą	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	33 225	0	0	0	0	0	0	0	0	33 225	33 225	0		
			po zmianach	2 483 225	0	0	0	0	0	0	0	0	2 483 225	2 483 225	0		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 801 017	0	0	0	0	0	0	0	0	3 801 017	3 801 017	0		
			przed zmianą	3 801 017	0	0	0	0	0	0	0	0	3 801 017	3 801 017	0		
			zmniejszenie	-1 041 954	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 041 954	-1 041 954	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 759 063	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 063	2 759 063	0		
600			Transport i łączność	20 880 109	6 889 429	6 853 928	0	6 853 928	35 501	0	0	0	13 990 680	13 990 680	0		
			przed zmianą	20 880 109	6 889 429	6 853 928	0	6 853 928	35 501	0	0	0	13 990 680	13 990 680	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	485 758	6 961	6 961	0	6 961	0	0	0	0	478 797	478 797	0		
			po zmianach	21 365 867	6 896 390	6 860 889	0	6 860 889	35 501	0	0	0	14 469 477	14 469 477	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	14 824 503	833 823	833 823	0	833 823	0	0	0	0	13 990 680	13 990 680	0		
			przed zmianą	14 824 503	833 823	833 823	0	833 823	0	0	0	0	13 990 680	13 990 680	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	485 758	6 961	6 961	0	6 961	0	0	0	0	478 797	478 797	0		
			po zmianach	15 310 261	840 784	840 784	0	840 784	0	0	0	0	14 469 477	14 469 477	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	780 591	780 591	780 591	0	780 591	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	780 591	780 591	780 591	0	780 591	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6 961	6 961	6 961	0	6 961	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	787 552	787 552	787 552	0	787 552	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 687	0	0	0	0	0	0	0	0	2 689 687	2 689 687	0		
			przed zmianą	2 689 687	0	0	0	0	0	0	0	0	2 689 687	2 689 687	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	478 797	0	0	0	0	0	0	0	0	478 797	478 797	0		
			po zmianach	3 168 484	0	0	0	0	0	0	0	0	3 168 484	3 168 484	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 248 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	3 020 000	3 020 000	0		
			przed zmianą	3 248 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	3 020 000	3 020 000	0		
			zmniejszenie	-35 814	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 814	-35 814	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 212 186	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	2 984 186	2 984 186	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 098 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	2 870 000	2 870 000	0		
			przed zmianą	3 098 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	2 870 000	2 870 000	0		
			zmniejszenie	-35 814	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 814	-35 814	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 062 186	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	2 834 186	2 834 186	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0		
			przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0		
			zmniejszenie	-6 634	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 634	-6 634	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	13 366	0	0	0	0	0	0	0	0	13 366	13 366	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
							6	7							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0	
			przed zmianą	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0	
			zmniejszenie	-29 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 180	-29 180	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 820 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 820	2 820 820	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 423	503 673	371 923	134 778	237 145	58 750	73 000	0	0	79 750	79 750	0		
			przed zmianą	583 423	503 673	371 923	134 778	237 145	58 750	73 000	0	0	79 750	79 750	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000		
			po zmianach	613 423	503 673	371 923	134 778	237 145	58 750	73 000	0	0	109 750	109 750	30 000		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 462	418 712	306 962	78 597	228 365	58 750	53 000	0	0	79 750	79 750	0		
			przed zmianą	498 462	418 712	306 962	78 597	228 365	58 750	53 000	0	0	79 750	79 750	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000		
			po zmianach	528 462	418 712	306 962	78 597	228 365	58 750	53 000	0	0	109 750	109 750	30 000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	25 500	25 500		
			po zmianach	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	25 500	25 500		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500		
			po zmianach	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500		
801			Oświata i wychowanie	50 487 234	47 785 792	44 719 392	36 346 360	8 373 032	1 445 220	1 568 473	52 707	0	2 701 442	2 701 442	0		
			przed zmianą	50 487 234	47 785 792	44 719 392	36 346 360	8 373 032	1 445 220	1 568 473	52 707	0	2 701 442	2 701 442	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	38 042	8 862	8 862	0	8 862	0	0	0	0	29 180	29 180	0		
			po zmianach	50 525 276	47 794 654	44 728 254	36 346 360	8 381 894	1 445 220	1 568 473	52 707	0	2 730 622	2 730 622	0		
	80101		Szkoły podstawowe	26 438 031	23 978 031	23 041 224	19 978 303	3 062 921	0	936 807	0	0	2 460 000	2 460 000	0		
			przed zmianą	26 438 031	23 978 031	23 041 224	19 978 303	3 062 921	0	936 807	0	0	2 460 000	2 460 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	29 180	0	0	0	0	0	0	0	0	29 180	29 180	0		
			po zmianach	26 467 211	23 978 031	23 041 224	19 978 303	3 062 921	0	936 807	0	0	2 489 180	2 489 180	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460 000	2 460 000	0		
			przed zmianą	2 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460 000	2 460 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	29 180	0	0	0	0	0	0	0	0	29 180	29 180	0		
			po zmianach	2 489 180	0	0	0	0	0	0	0	0	2 489 180	2 489 180	0		
	80195		Pozostała działalność	300 972	300 972	248 265	6 300	241 965	0	0	52 707	0	0	0	0		
			przed zmianą	300 972	300 972	248 265	6 300	241 965	0	0	52 707	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8 862	8 862	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	309 834	309 834	257 127	6 300	250 827	0	0	52 707	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 243	74 243	74 243	0	74 243	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	74 243	74 243	74 243	0	74 243	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8 862	8 862	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	83 105	83 105	83 105	0	83 105	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	568 345	568 345	383 345	169 000	214 345	185 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 016	12 016	12 016	0	12 016	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	570 361	570 361	395 361	169 000	226 361	175 000	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	445 345	445 345	380 345	169 000	211 345	65 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 016	12 016	12 016	0	12 016	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	447 361	447 361	392 361	169 000	223 361	55 000	0	0	0	0	0	0	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 016	12 016	12 016	0	12 016	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	182 016	182 016	182 016	0	182 016	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	3 766 907	3 766 907	3 504 367	2 461 402	1 042 965	244 800	17 740	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 459	12 459	12 459	12 459	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 779 366	3 779 366	3 516 826	2 473 861	1 042 965	244 800	17 740	0	0	0	0		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	105 325	105 325	105 325	98 537	6 788	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12 459	12 459	12 459	12 459	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	117 784	117 784	117 784	110 996	6 788	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 967	76 967	76 967	76 967	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 543	10 543	10 543	10 543	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	87 510	87 510	87 510	87 510	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 335	14 335	14 335	14 335	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 677	1 677	1 677	1 677	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 012	16 012	16 012	16 012	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 015	2 015	2 015	2 015	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 254	2 254	2 254	2 254	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 024 802	11 612 407	9 731 007	826 808	8 904 199	1 881 000	400	0	0	2 412 395	2 412 395	0	
				zmniejszenie	-13 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 225	-13 225	0
				zwiększenie	856 027	8 488	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	847 539	847 539	0
				po zmianach	14 867 604	11 620 895	9 739 495	826 808	8 912 687	1 881 000	400	0	0	0	3 246 709	3 246 709	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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,		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
																6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 205 000	1 770 000	0	0	0	1 770 000	0	0	0	435 000	435 000	0	
			przed zmianą		2 205 000	1 770 000	0	0	0	1 770 000	0	0	0	435 000	435 000	0	
			zmniejszenie		-13 225	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 225	-13 225	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2 191 775	1 770 000	0	0	0	1 770 000	0	0	0	421 775	421 775	0	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
			przed zmianą		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
			zmniejszenie		-13 225	0	0	0	0	0	0	0	-13 225	-13 225	0		
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		186 775	0	0	0	0	0	0	0	186 775	186 775	0		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 758 103	5 758 103	5 757 703	415 433	5 342 270	0	400	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		5 758 103	5 758 103	5 757 703	415 433	5 342 270	0	400	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		8 488	8 488	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		5 766 591	5 766 591	5 766 191	415 433	5 350 758	0	400	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 310 213	5 310 213	5 310 213	0	5 310 213	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		5 310 213	5 310 213	5 310 213	0	5 310 213	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		8 488	8 488	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		5 318 701	5 318 701	5 318 701	0	5 318 701	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		807 734	710 234	700 234	0	700 234	10 000	0	0	97 500	97 500	0		
			przed zmianą		807 734	710 234	700 234	0	700 234	10 000	0	0	97 500	97 500	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0		
			po zmianach		1 057 734	710 234	700 234	0	700 234	10 000	0	0	347 500	347 500	0		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		97 500	0	0	0	0	0	0	0	97 500	97 500	0		
			przed zmianą		97 500	0	0	0	0	0	0	0	97 500	97 500	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0		
			po zmianach		347 500	0	0	0	0	0	0	0	347 500	347 500	0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 135 120	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	380 120	380 120	0		
			przed zmianą		2 135 120	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	380 120	380 120	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		477 539	0	0	0	0	0	0	0	477 539	477 539	0		
			po zmianach		2 612 659	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	857 659	857 659	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0		
			przed zmianą		380 000	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		477 539	0	0	0	0	0	0	0	477 539	477 539	0		
			po zmianach		857 539	0	0	0	0	0	0	0	857 539	857 539	0		
	90095		Pozostała działalność		2 759 845	1 260 070	1 159 070	411 375	747 695	101 000	0	0	1 499 775	1 499 775	0		
			przed zmianą		2 759 845	1 260 070	1 159 070	411 375	747 695	101 000	0	0	1 499 775	1 499 775	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0		
			po zmianach		2 879 845	1 260 070	1 159 070	411 375	747 695	101 000	0	0	1 619 775	1 619 775	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 499 775	0	0	0	0	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0		
			przed zmianą		1 499 775	0	0	0	0	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0		
			po zmianach		1 619 775	0	0	0	0	0	0	0	1 619 775	1 619 775	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 875 642	2 769 092	328 407	20 970	307 437	2 407 000	0	33 685	0	1 106 550	1 106 550	0		
				zmniejszenie	-1 010 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	
				zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 871 142	2 764 592	323 907	20 970	302 937	2 407 000	0	33 685	0	106 550	0	106 550	106 550	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	359 644	359 644	250 959	20 970	229 989	75 000	0	33 685	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	349 644	349 644	240 959	20 970	219 989	75 000	0	33 685	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 750	70 750	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	65 750	65 750	65 750	0	65 750	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 239	159 239	159 239	0	159 239	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	154 239	154 239	154 239	0	154 239	0	0	0	0	0	0			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 180 903	1 750 903	18 903	0	18 903	1 732 000	0	0	0	430 000	430 000	0		
				zmniejszenie	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-350 000	0	
				zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 836 403	1 756 403	24 403	0	24 403	1 732 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	11 700	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0		
				zmniejszenie	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-350 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	727 595	51 045	51 045	0	51 045	0	0	0	0	676 550	676 550	0		
				zmniejszenie	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650 000	-650 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	77 595	51 045	51 045	0	51 045	0	0	0	0	0	26 550	26 550	0	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	676 550	0	0	0	0	0	0	0	0	676 550	676 550	0		
				zmniejszenie	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650 000	-650 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	26 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 550	26 550	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>131 147 661</b>	<b>92 755 340</b>	<b>79 262 787</b>	<b>48 435 716</b>	<b>30 827 071</b>	<b>6 754 321</b>	<b>3 189 161</b>	<b>86 392</b>	<b>3 462 679</b>	<b>38 392 321</b>	<b>38 392 321</b>	<b>2 434 842</b>		
				zmniejszenie	<b>-6 541 109</b>	<b>-20 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 521 109</b>	<b>-6 521 109</b>	<b>-2 136 567</b>			
				zwiększenie	<b>1 473 027</b>	<b>54 286</b>	<b>54 286</b>	<b>12 459</b>	<b>41 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 418 741</b>	<b>1 418 741</b>	<b>30 000</b>			
				po zmianach	<b>126 079 579</b>	<b>92 789 626</b>	<b>79 307 073</b>	<b>48 448 175</b>	<b>30 858 898</b>	<b>6 744 321</b>	<b>3 189 161</b>	<b>86 392</b>	<b>3 462 679</b>	<b>33 289 953</b>	<b>33 289 953</b>	<b>328 275</b>		

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	320 919	320 919	117 055	24 152	92 903	0	203 864	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 000	35 000	686	0	686	0	34 314	0	0	0	0	0	
				po zmianach	355 919	355 919	117 741	24 152	93 589	0	238 178	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	320 919	320 919	117 055	24 152	92 903	0	203 864	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	35 000	35 000	686	0	686	0	34 314	0	0	0	0		
				po zmianach	355 919	355 919	117 741	24 152	93 589	0	238 178	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	53 704	53 704	0	0	0	0	53 704	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	34 314	34 314	0	0	0	0	34 314	0	0	0	0		
				po zmianach	88 018	88 018	0	0	0	0	88 018	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 074	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	686	686	686	0	686	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 760	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 203 853</b>	<b>8 203 853</b>	<b>2 458 614</b>	<b>1 920 501</b>	<b>538 113</b>	<b>0</b>	<b>5 745 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				zwiększenie	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>34 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				po zmianach	<b>8 238 853</b>	<b>8 238 853</b>	<b>2 459 300</b>	<b>1 920 501</b>	<b>538 799</b>	<b>0</b>	<b>5 779 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Wydatki ogółem:</b>				przed zmianą	<b>139 579 048</b>	<b>101 042 193</b>	<b>81 791 401</b>	<b>50 356 217</b>	<b>31 435 184</b>	<b>6 767 321</b>	<b>8 934 400</b>	<b>86 392</b>	<b>3 462 679</b>	<b>38 536 855</b>	<b>38 536 855</b>	<b>2 434 842</b>	
				zmniejszenie	<b>-6 550 334</b>	<b>-20 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 530 334</b>	<b>-6 530 334</b>	<b>-2 136 567</b>
				zwiększenie	<b>1 548 777</b>	<b>130 036</b>	<b>54 972</b>	<b>12 459</b>	<b>42 513</b>	<b>40 750</b>	<b>34 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 418 741</b>	<b>1 418 741</b>	<b>30 000</b>
				po zmianach	<b>134 577 491</b>	<b>101 152 229</b>	<b>81 836 373</b>	<b>50 368 676</b>	<b>31 467 697</b>	<b>6 798 071</b>	<b>8 968 714</b>	<b>86 392</b>	<b>3 462 679</b>	<b>33 425 262</b>	<b>33 425 262</b>	<b>328 275</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.038.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 3 października 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	1 396 830	27 847	0	A. B. C.	1 368 983		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	1 510 881	853 000	132 850	300 000	A. B. C.	420 150		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	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wodociągowych na terenie Gminy	80 000	80 000	50 000	30 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Razem wodociągi</b>	<b>6 829 805</b>	<b>2 559 830</b>	<b>280 697</b>	<b>490 000</b>		<b>1 789 133</b>	<b>0</b>	
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 600 000	1 454 420	23 403	0	A. B. C.	1 431 017		Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	2 381 731	1 900 247	65 900	656 000	A. B. C.	1 178 347		Urząd Miejski w Supraślu
9	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

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 gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Henrykowo - FS)	28 193	28 193	28 193		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
11	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)	600 000	600 000	100 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok	1 953 225	1 953 225	1 113 225	840 000	A. B. C.			KZB
13	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
14	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu do wywozu szamb	170 000	170 000	150 000	20 000	A. B. C.			KZB
15	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	60 000	60 000	50 000	10 000	A. B. C.			KZB
16	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	200 000	200 000		200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>Razem kanalizacje sanitarne</b>	<b>9 313 149</b>	<b>6 686 085</b>	<b>1 700 721</b>	<b>2 376 000</b>		<b>2 609 364</b>	<b>0</b>	
17	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
18	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
19	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
20	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
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>223 869</b>	<b>135 309</b>	<b>35 309</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

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					
						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
21	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, Sokółda – etap I, pętla w Ciasnem).	12 011 374	6 458 584	364 584	1 094 000	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
22	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
23	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 696 690	3 530 299	203 549	25 757	A. B. C.	3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodnickach	505 946	505 946	150 946	355 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 356 686	65 954	290 732	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
26	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
27	600	60016	budowa ul. Panamskiej w Grabówce -projekt	41 451	41 451	41 451		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
28	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
29	600	60016	budowa chodników na ulicach P: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	ul. Zaścianki w Zaściankach - kanalizacja deszczowa	197 970	150 000	60 000	90 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
31	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 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
32	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach	1 100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi gminne</b>	<b>25 054 933</b>	<b>14 469 477</b>	<b>1 164 484</b>	<b>2 004 000</b>		<b>11 300 993</b>	<b>0</b>	
33	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	763 000	763 000	163 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
34	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Sobolewie (p/przedszkolu)	1 820 820	1 820 820	850 000	970 820	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
35	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
36	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny - dokończenie	13 366	13 366	13 366		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>2 834 186</b>	<b>2 834 186</b>	<b>1 103 366</b>	<b>1 730 820</b>			<b>0</b>	
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
	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>Razem</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
38	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
	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Razem</b>	<b>810 177</b>	<b>298 275</b>	<b>29 827</b>	<b>0</b>		<b>40 267</b>	<b>228 181</b>	
39	750	75023	zakup kopertownicy na potrzeby UM	25 031	25 031	25 031		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>25 031</b>	<b>25 031</b>	<b>25 031</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
40	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu	79 750	79 750	79 750		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
41	754	75412	Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu	6 229 503	30 000	4 500		A. B. C.		25 500	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>6 309 253</b>	<b>109 750</b>	<b>84 250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>
42	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	2 089 180	2 089 180	260 000	1 829 180	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
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
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>2 489 180</b>	<b>2 489 180</b>	<b>594 000</b>	<b>1 829 180</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	
45	801	80104	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	13 000	13 000	13 000		A. B. C.			Przedszkole w Supraślu
46	801	80104	zakup klimatyzatora ściennego do przedszkola w Sobolewie	15 867	15 867	15 867		A. B. C.			Przedszkole w Sobolewie
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>28 867</b>	<b>28 867</b>	<b>28 867</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
47	801	80148	zakup elektrycznego kotła warzelnego 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
	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>212 575</b>	<b>212 575</b>	<b>212 575</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
49	853	85395	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	18 438	18 438	18 438		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Razem</b>	<b>18 438</b>	<b>18 438</b>	<b>18 438</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	86 775	86 775	86 775		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
54	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	795	795	795		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>421 775</b>	<b>421 775</b>	<b>311 775</b>	<b>110 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
55	900	90003	wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie (wkład własny ) inwestycji pn. <i>Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami</i>	347 500	347 500	247 500	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>Razem</b>	<b>347 500</b>	<b>347 500</b>	<b>247 500</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	15 088	15 088	15 088		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
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)	22 539	22 539	22 539		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	641 637	641 637	61 637	580 000	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
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>1 937 659</b>	<b>857 659</b>	<b>277 659</b>	<b>580 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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

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
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	1 220 000	300 000	120 000	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
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 926 325</b>	<b>1 619 775</b>	<b>599 775</b>	<b>220 000</b>		<b>800 000</b>	<b>0</b>	
69	921	92109	Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowlan i Zaścianek - projekt	50 000	50 000	40 000	10 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
70	921	92109	modernizacja ogrodzenia p/ świetlicy wiejskiej w Ogrodnickach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
71	921	92120	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>	1 326 550	26 550	26 550		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Razem</b>	<b>1 326 550</b>	<b>26 550</b>	<b>26 550</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
72	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie	55 000	55 000	55 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>60 394 272</b>	<b>33 425 262</b>	<b>6 965 824</b>	<b>9 600 000</b>		<b>16 605 757</b>	<b>253 681</b>	

\* 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 V.038.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 3 października 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	720	72095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	2024-2026	944 444	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>298 275</b>	<b>320 637</b>	<b>325 532</b>	<b>0</b>
								środki UE	228 181	245 287	249 032	
								środki JST	29 827	32 064	32 553	
								inne środki	40 267	43 286	43 947	
2	754	75412	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu	2024-2026	6 229 503	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>30 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 199 503</b>	<b>0</b>
								środki UE	25 500	2 550 000	2 719 578	
								środki JST	4 500	450 000	479 925	
								inne środki	0			
3	801	80195	ERASMUS +	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	2024-2025	67 968	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>52 707</b>	<b>15 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	52 707	15 261		
								środki JST				
								inne środki				
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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>0</b>	<b>829 235</b>	<b>791 175</b>	<b>594 275</b>
								środki UE	0	787 773	751 616	564 561
								środki JST		41 462	39 559	29 714
								inne środki				
5	921	92105	Program Edukacja EOG	Wspólne ścieżki	2024	33 685	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	33 685			
								środki JST				
								inne środki				
<b>Ogółem</b>						<b>9 490 285</b>	<b>0</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>414 667</b>	<b>4 165 133</b>	<b>4 316 210</b>	<b>594 275</b>
								środki UE	340 073	3 598 321	3 720 226	564 561
								środki JST	34 327	523 526	552 037	29 714
								inne środki	40 267	43 286	43 947	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V.038.2024  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 3 października 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>2 332 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>3 782 060</b>
600	60004	2310	Gmina Kryniki			35 501
600	60014	6300	Powiat Białostocki			135 309
853	85311	2710				13 000
010	01043	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			80 000
010	01044	6210				2 483 225
700	70007	6210				150 000
900	90001	2650			1 770 000	
		6210				186 775
754	75478	2710		Gmina z Dolnego Śląska poszkodowana w wyniku powodzi z 15.09.2024 r.		
900	90003	2900	Związek Gmin Czyste Środowisko			10 000
		6650				347 500
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 732 000		
	92116	2480		600 000		
	92601	2800				300 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>1 445 220</b>	<b>0</b>	<b>957 900</b>
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			55 000
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>			26 550
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			152 050
<b>Ogółem</b>				<b>3 777 220</b>	<b>1 770 000</b>	<b>4 739 960</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V.038.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 3 października 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	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>	<b>-98 969</b>	<b>11 395 781</b>	<b>4 670 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>11 055 625</b>	<b>0</b>	<b>241 187</b>
gospodarka nieruchomościami		110 969				146 904		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		8 020 647				7 803 180		
<i>doplata do 1 m ścieków</i>		<i>1 770 000</i>	<i>1 770 000</i>	<i>1 770 000</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>180 000</i>		<i>180 000</i>			
<i>modernizacja kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok</i>			<i>1 953 225</i>		<i>1 953 225</i>			
<i>modernizacja kanału sanitarnego w ul. Wiosennej w Zaściankach</i>			<i>300 000</i>		<i>300 000</i>			
<i>zakup pomp ściekowych</i>			<i>60 000</i>		<i>60 000</i>			
<i>zakup samochodu do wywozu szamb</i>			<i>170 000</i>		<i>170 000</i>			
<i>modernizacja przepompowni w Supraślu</i>			<i>86 775</i>		<i>86 775</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 **5.001.557 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **413.540 zł** z:

a) dzierżawy obwodów łowieckich – **795 zł**,

b) opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **23.734 zł**,

c) dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej – **25.500 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu*,

d) zwrotu kosztów upomnienia oraz odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych – **8.342 zł**,

e) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – **4.839 zł**,

f) opłat od posiadania psa – **208 zł**,

g) opłaty targowej – **9.886 zł**,

h) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **150.000 zł**,

i) kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – **36.488 zł**,

j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **12.442 zł**,

k) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **2.016 zł**,

l) wpływy z usług (media, usługi transportowe – SSP w Supraślu) – **16.640 zł**,

m) zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – **1.766 zł**,

n) wpływy z najmu i dzierżawy- przedszkole w Sobolewie – **3.200 zł**,

o) wpłaty rodziców – **13.200 zł** na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez SP w Sobolewie pn. *Podróże z klasą*.

p) odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – **10.000 zł**,

q) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi – **35.000 zł**.

r) wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – **6.000 zł**,

s) środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent rodziny w 2024 r.* – **12.459 zł**,

t) zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych składek na ubezpieczenie wypadkowe (źłobek) – **10.475 zł**,

u) kara pieniężna za nieprzekazanie rzetelnego sprawozdania za 2022 r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – **4.000 zł**,

v) darowizna pieniężna na pokrycie wkładu własnego Parafii NMPKP w Supraślu do inwestycji, której wnioskodawcą jest Gmina Supraśl, realizowanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. *Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu* – **26.550 zł**. Wydatki nie ulegają zmianie, ponieważ wcześniej zabezpieczono wkład własny ze środków własnych (dochodów) Gminy Supraśl.

**2. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 5.415.097 zł z:**

- a) z powodu braku dofinansowania - rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. *Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu* (infrastruktura wod-kan) – **1.887.823 zł**,
- b) zmniejsza się wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)* – **1.629.850 zł**,
  - *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)* – **1.191.653 zł**.

Ponadto, dokonuje się kompensaty nakładów finansowanych środkami z Polskiego Ładu na następujące zadania (zakończone):

- zwiększa się planowane nakłady na *rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)* -**66.587 zł**,
- zmniejsza się planowane nakłady na *rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)* – **66.587 zł**.
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **29.239 zł**,
- d) opłaty adiacenckiej – **12.442 zł**,
- e) wpływy przedszkola w Sobolewie za przygotowanie posiłków dla dzieci korzystających z opieki w żłobku – **3.200 zł**,
- f) wpłat rodziców – **4.338 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. *Poznajemy Podlaskie*.
- g) refakturowania dostaw energii, gazu, ogrzewania (LGD) – **6.552 zł**,
- h) dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. *Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu* – **650.000 zł** (zmiana harmonogramu ).

**II. WYDATKI - zmniejsza się plan wydatków Gminy o kwotę 5.001.557 zł z następujących tytułów:**

**Dział Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują:

- a) zmniejszenie planowanych nakładów inwestycyjnych na:
  - *Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu* (infrastruktura wod-kan) – **2.136.567 zł** – rezygnacja z realizacji zadania z powodu braku dofinansowania,
  - *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - modernizacja przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul. Podlaska i Rybacka)* – **400.000 zł**,
  - *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)* – **1.629.850 zł**,
  - *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)* – **1.285.653 zł**,

Jednocześnie nakłady planowane do refundacji z Polskiego Ładu w 2025 r. w - sieć wodociągowa – 362.051 zł i sieć kanalizacyjna – 149.699 zł - zastępuje się środkami własnymi. Oba zadania będą kontynuowane w roku 2025, w związku z powyższym zostaną ujęte jako przedsięwzięcia w WPF.

- b) zmniejszenie planowanej wysokości dotacji celowej dla KZB na:
  - modernizację sieci wodociągowych na terenie Gminy – **20.000 zł**,
  - zakup pomp ściekowych – **90.000 zł**,
- c) zwiększenie wysokości dotacji celowej dla KZB na modernizację kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok – **123.225 zł**.

**Dział Transport i łączność** – zmiany obejmują w zakresie wydatków majątkowych:

- a) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań - zmniejsza się w bieżącym roku wysokość pomocy finansowej planowanej do udzielenia Powiatowi Białostockiemu 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* – **9.225 zł**,
- b) zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Szkolna, Posterunkowa 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)* – **328.797 zł**.
- c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *ul. Zaścianki w Zaściankach - kanalizacja deszczowa* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **150.000 zł**.

**W dziale Gospodarka mieszkaniowa** – zmiany obejmują zmniejszenie się planowanych nakładów na:

- a) *Rozbudowę z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny – dokończenie* – **6.634 zł**,
- b) *wykup nieruchomości pod inwestycje w Sobolewie (p/przedszkolu)* – **29.180 zł**.

**Dział Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza się kwotę **40.750 zł** jako pomoc finansową w formie dotacji na usuwanie skutków katastrofalnej powodzi, która dotknęła mieszkańców Dolnego Śląska dnia 15 września 2024 r. Wskazanie poszkodowanej Gminy, do której zostanie skierowana pomoc, nastąpi odrębną uchwałą na najbliższej sesji RM.
- b) w zakresie wydatków majątkowych – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu*. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Łączny koszt szacowany jest na 6.229.503 zł, z tego dofinansowanie wyniesie 5.295.078 zł, a wkład własny – 934.425 zł. W roku 2024 planuje się nakłady w wysokości **30.000 zł**, z tego na dofinansowanie przypada kwota 25.500 zł a na wkład własny 4.500 zł. Zadanie zostanie ujęte w WPF.

**Dział Oświata i wychowanie** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących:
  - zwiększenie o **13.200 zł** planu wydatków na realizację zadania pn. *Podróże z klasą*,
  - zmniejszenie o **4.338 zł** planu wydatków na realizację zadania pn. *Poznajemy Podlaskie*.

Oba zadanie realizowane są przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sobolewie.

- b) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększenie planowanych nakładów na *Rozbudowę SP w Sobolewie* – **29.180 zł**.

**Dział Ochrona zdrowia** – zwiększa się (per saldo) o **2.016 zł** plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wypłaty dodatków gazowych wraz z obsługą – **35.000 zł**,

**Dział Rodzina** - o **12.459 zł** zwiększa się plan wydatków w związku z dofinansowaniem programu *Asystent rodziny w 2024 roku*.

**W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **8.488 zł**,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększenie wysokości wpłaty na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie (wkład własny) inwestycji pn. *Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami zabezpieczenie wpłaty na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko* – **250.000** zł,
- zwiększenie planowanych nakładów na Budowę Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu – **120.000** zł,
- zabezpieczenie kwoty **480.000** zł na *modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Szosa Baranowicka i Rybacka*.
- zmniejszenie o **13.225** zł wysokości dotacji celowej dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu,

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują zmniejszenie planowanych nakładów na:

- a) *Budowę Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowlan i Zaścianek – projekt* – **350.000** zł (środki przeznacza się na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zaścianki, oświetlenie ulic: Szosa Baranowicka i Rybacka),
- b) o **650.000** zł zmniejsza się w roku bieżącym wysokość dotacji – ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – na realizację inwestycji pn. *Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu*. Harmonogram realizacji zadania zaktualizowano w WPF.

Na wniosek sołectw: **Ciasne i Sowlany** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2024 r. polegających na:

- a) **Ciasne** – zmiana dokonywana jest w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, a polega na zwiększeniu o **4.010** zł nakładów na *montaż oświetlenia w Ciasnem*, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów o **4.010** zł na *projekt oświetlenia sięgacza w ul. Zielonej i Polnej*.
- b) **Sowlany**:
  - zwiększeniu planu wydatków na:
    - bieżące utrzymanie dróg wskazanych przez sołtysa – **6.961** zł
    - poprawę warunków dostępu do obiektów kulturalnych/ rekreacyjnych w Gminie poprzez zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej – **5.500** zł,
  - zmniejszeniu planu wydatków na przedsięwzięcie pn. *projekt i budowa punktów oświetleniowych* – **2.461** zł, oraz rezygnację z organizacji festynu – **10.000** zł.