



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 listopada 2024 r.

Poz. 5109

UCHWAŁA NR VI.050.2024 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 30 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, 8 i 9 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.

5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 127.600.157 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 107.722.923 zł,

b) majątkowe w kwocie 19.877.234 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 137.683.955 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 104.083.763 zł,

b) majątkowe w kwocie 33.600.192 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 372.925 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 398.004 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 VI.050.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 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
bieżące							
600			Transport i łączność	640 700,00	-500,00	3 390,00	643 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 700,00	-500,00	3 390,00	353 590,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	0,00	3 390,00	353 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 584,00	0,00	54 742,00	673 326,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 584,00	0,00	54 742,00	673 326,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	0,00	4 742,00	13 742,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	418 823,00	0,00	50 000,00	468 823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 975 923,00	-70 000,00	70 346,00	54 976 269,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 571 241,00	-10 000,00	0,00	8 561 241,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 761,00	-10 000,00	0,00	10 761,00
	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	8 766 700,00	0,00	29 437,00	8 796 137,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	28 685,00	1 728 685,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 537,00	0,00	752,00	38 289,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813 126,00	-60 000,00	40 909,00	794 035,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 016,00	0,00	40 909,00	372 925,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 558,00	-60 000,00	0,00	177 558,00

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	28 559 238,00	0,00	258 301,00	28 817 539,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 104 936,00	0,00	258 301,00	1 363 237,00
		0830	Wpływy z usług	18 640,00	0,00	3 194,00	21 834,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 000,00	0,00	7 011,00	188 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	248 096,00	548 096,00
801			Oświata i wychowanie	3 501 638,00	-4 774,00	4 774,00	3 501 638,00
	80104		Przedszkola	3 290 365,00	-4 774,00	4 774,00	3 290 365,00
		0830	Wpływy z usług	521 000,00	-4 774,00	0,00	516 226,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 774,00	4 774,00
852			Pomoc społeczna	1 313 762,00	0,00	5 100,00	1 318 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 100,00	0,00	5 000,00	65 100,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	123 172,00	0,00	100,00	123 272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	100,00	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250,00	0,00	40,00	290,00
	85395		Pozostała działalność	250,00	0,00	40,00	290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	40,00	290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 678,00	0,00	2 600,00	5 804 278,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	1 300,00	31 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 300,00	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 300,00	3 300,00
bieżące				96 417 512,00	-75 274,00	399 293,00	96 741 531,00
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				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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 004,00	0,00	29 061,00	1 163 065,00
	90095		Pozostała działalność	1 134 004,00	0,00	29 061,00	1 163 065,00
		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	1 134 004,00	0,00	29 061,00	1 163 065,00
majątkowe				19 018 423,00	0,00	29 061,00	19 047 484,00
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				2 714 000,00	0,00	29 061,00	2 743 061,00
Ogółem:				127 247 077,00	-75 274,00	428 354,00	127 600 157,00
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				2 800 392,00	0,00	29 061,00	2 829 453,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.050.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 października 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 250 615	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	9 244 915	9 244 915	0	
				zmniejszenie	-320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320 000	-320 000	0
				zwiększenie	478 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 341	478 341	0
				po zmianach	9 408 956	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	9 403 256	9 403 256	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 559 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 559 830	2 559 830	0	
				zmniejszenie	-170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170 000	-170 000	0
				zwiększenie	478 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 341	478 341	0
				po zmianach	2 868 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 868 171	2 868 171	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 646	228 646	0	
				zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 646	138 646	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
				zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 151 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 151 184	2 151 184	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	478 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 341	478 341	0
				po zmianach	2 629 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 629 525	2 629 525	0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 685 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 685 085	6 685 085	0	
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 535 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 535 085	6 535 085	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 74 928	74 928	74 928	74 928	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -74 928	-74 928	-74 928	-74 928	0	0	0	0	0	0	0	0
					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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 1 911	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -1 875	-1 875	-1 875	0	-1 875	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 667	667	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -667	-667	-667	-667	0	0	0	0	0	0	0	0
					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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 613 423	493 673	358 923	134 778	224 145	58 750	76 000	0	0	119 750	119 750	30 000
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
					po zmianach 713 423	493 673	358 923	134 778	224 145	58 750	76 000	0	0	219 750	219 750	130 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą 527 232	407 482	292 732	78 597	214 135	58 750	56 000	0	0	119 750	119 750	30 000
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
					po zmianach 627 232	407 482	292 732	78 597	214 135	58 750	56 000	0	0	219 750	219 750	130 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
					po zmianach 104 500	0	0	0	0	0	0	0	0	104 500	104 500	104 500
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 50 459 276	47 714 654	44 607 539	36 674 341	7 933 198	1 445 220	1 609 188	52 707	0	2 744 622	2 744 622	0
					zmniejszenie -350 000	-350 000	0	0	0	-350 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 50 109 276	47 364 654	44 607 539	36 674 341	7 933 198	1 095 220	1 609 188	52 707	0	2 744 622	2 744 622	0
	80104		Przedszkola		przed zmianą 15 014 688	14 988 136	13 145 369	10 297 180	2 848 189	1 445 220	397 547	0	0	26 552	26 552	0
					zmniejszenie -350 000	-350 000	0	0	0	-350 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 14 664 688	14 638 136	13 145 369	10 297 180	2 848 189	1 095 220	397 547	0	0	26 552	26 552	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 1 445 220	1 445 220	0	0	0	1 445 220	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -350 000	-350 000	0	0	0	-350 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 1 095 220	1 095 220	0	0	0	1 095 220	0	0	0	0	0	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 612 659	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	0	857 659	857 659	0		
				zmniejszenie	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 610 659	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	0	0	0	855 659	855 659	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	857 539	0	0	0	0	0	0	0	0	857 539	857 539	0		
				zmniejszenie	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	855 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 539	855 539	0
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 879 845	1 260 070	1 159 070	450 775	708 295	101 000	0	0	0	1 619 775	1 619 775	0		
				zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 789 845	1 260 070	1 159 070	450 775	708 295	101 000	0	0	0	0	0	1 529 775	1 529 775	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 619 775	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 775	1 619 775	0		
				zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 529 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 775	1 529 775	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 871 142	2 764 592	323 907	20 970	302 937	2 407 000	0	33 685	0	106 550	106 550	0		
				zmniejszenie	-14 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 411	-14 411	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 856 731	2 764 592	323 907	20 970	302 937	2 407 000	0	33 685	0	0	0	92 139	92 139	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 836 403	1 756 403	24 403	0	24 403	1 732 000	0	0	0	80 000	80 000	0		
				zmniejszenie	-14 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 411	-14 411	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 821 992	1 756 403	24 403	0	24 403	1 732 000	0	0	0	0	0	65 589	65 589	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0		
				zmniejszenie	-14 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 411	-14 411	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 589	65 589	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	830 234	775 234	294 184	27 201	266 983	452 050	29 000	0	0	55 000	55 000	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	830 234	775 234	284 184	27 201	256 983	462 050	29 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	216 050	216 050	35 000	0	35 000	152 050	29 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	216 050	216 050	25 000	0	25 000	162 050	29 000	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	152 050	152 050	0	0	0	152 050	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	162 050	162 050	0	0	0	162 050	0	0	0	0	0	0	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	126 013 579	92 700 626	79 174 358	48 847 456	30 326 902	6 744 321	3 232 876	86 392	3 462 679	33 312 953	33 312 953	328 275
					zmniejszenie	-868 170	-441 759	-91 759	-79 434	-12 325	-350 000	0	0	-426 411	-426 411	0	
					zwiększenie	1 221 250	642 909	632 909	17 000	615 909	10 000	0	0	578 341	578 341	100 000	
					po zmianach	126 366 659	92 901 776	79 715 508	48 785 022	30 930 486	6 404 321	3 232 876	86 392	3 462 679	33 464 883	33 464 883	428 275
			Wydatki razem:		przed zmianą	137 330 875	103 882 613	82 082 973	51 015 500	31 067 473	6 798 071	11 452 498	86 392	3 462 679	33 448 262	33 448 262	328 275
					zmniejszenie	-868 170	-441 759	-91 759	-79 434	-12 325	-350 000	0	0	-426 411	-426 411	0	
					zwiększenie	1 221 250	642 909	632 909	17 000	615 909	10 000	0	0	578 341	578 341	100 000	
					po zmianach	137 683 955	104 083 763	82 624 123	50 953 066	31 671 057	6 458 071	11 452 498	86 392	3 462 679	33 600 192	33 600 192	428 275
			Wydatki ogółem:		przed zmianą	137 330 875	103 882 613	82 082 973	51 015 500	31 067 473	6 798 071	11 452 498	86 392	3 462 679	33 448 262	33 448 262	328 275
					zmniejszenie	-868 170	-441 759	-91 759	-79 434	-12 325	-350 000	0	0	-426 411	-426 411	0	
					zwiększenie	1 221 250	642 909	632 909	17 000	615 909	10 000	0	0	578 341	578 341	100 000	
					po zmianach	137 683 955	104 083 763	82 624 123	50 953 066	31 671 057	6 458 071	11 452 498	86 392	3 462 679	33 600 192	33 600 192	428 275

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.050.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 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	1 331 341	311 191	600 000	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, Żłota 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	30 000	30 000	0	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	20 000	20 000		20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	6 749 805	2 868 171	429 038	650 000		1 789 133	0	
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, Żłota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
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

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
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)	599 000	599 000	99 000	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	50 000	50 000		50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	9 162 149	6 535 085	1 699 721	2 226 000		2 609 364	0	
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
	600	60014	Razem drogi powiatowe	223 869	135 309	35 309	100 000		0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						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, Sokołda – 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
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
	600	60016	Razem drogi gminne	25 054 933	14 469 477	1 164 484	2 004 000		11 300 993	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
	700	70005	Razem	2 834 186	2 834 186	1 103 366	1 730 820			0	
37	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			KZB
	700	70007	Razem	150 000	150 000	100 000	50 000		0	0	
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
	720	72095	Razem	810 177	298 275	29 827	0		40 267	228 181	
39	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	
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	6 540 000	140 000	114 500		A. B. C.		25 500	Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	6 619 750	219 750	194 250	0		0	25 500	0
42	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	2 048 170	2 048 170	260 000	1 788 170	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
43	801	80101	modernizacja boiska p/SP w Sobolewie	134 000	134 000	134 000		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					
						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
44	801	80101	hydroizolacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dziedzińca SSP w Supraślu	500 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	2 682 170	2 382 170	594 000	1 788 170	0	0	0	
45	801	80104	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	10 685	10 685	10 685		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
	801	80104	Razem	26 552	26 552	26 552	0		0	0	
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	1 515 530	315 530	274 520	41 010	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80148	Razem	1 535 900	335 900	294 890	41 010		0	0	
49	853	85395	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	18 438	18 438	18 438		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	853	85395	Razem	18 438	18 438	18 438	0		0	0	
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.			KZB
53	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu	86 775	86 775	86 775		A. B. C.			KZB
54	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	795	795	795		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	421 775	421 775	311 775	110 000		0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						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
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
	900	90003	Razem	347 500	347 500	247 500	100 000		0	0	
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)	18 000	18 000	18 000		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
	900	90015	Razem	1 935 659	855 659	275 659	580 000		0	0	
64	900	90095	rozbudowa i modernizacja placu zabaw p/ boisku na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	19 775	19 775	19 775		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
65	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
66	900	90095	Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu	1 326 550	1 220 000	300 000	120 000	A. B. C.	800 000		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						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
67	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - dokończenie	60 000	60 000	10 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
68	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	300 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 836 325	1 529 775	509 775	220 000		800 000	0	
69	921	92109	Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowlan i Zaścianek - projekt	35 589	35 589	35 589		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
	921	92109	Razem	65 589	65 589	65 589	0		0	0	
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
	921	92120	Razem	1 326 550	26 550	26 550	0		0	0	
72	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				61 881 358	33 600 192	7 206 754	9 600 000	0	16 539 757	253 681	

* 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 VI.050.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 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	OGÓLEM:	298 275	320 637	325 532	0
								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	6 530 000	0	OGÓLEM:	130 000	3 100 000	3 300 000	0
								środki UE	25 500	2 550 000	2 719 578	
								środki JST	104 500	550 000	580 422	
								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	OGÓLEM:	52 707	15 261	0	0
								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	OGÓLEM:	0	829 235	791 175	594 275
								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	OGÓLEM:	33 685	0	0	0
								środki UE	33 685			
								środki JST				
								inne środki				
Ogółem						9 790 782	0	OGÓLEM:	514 667	4 265 133	4 416 707	594 275
środki UE	340 073	3 598 321	3 720 226	564 561								
środki JST	134 327	623 526	652 534	29 714								
inne środki	40 267	43 286	43 947	0								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI.050.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	2 332 000	1 770 000	3 782 060
600	60004	2310	Gmina Krynki			35 501
600	60014	6300	Powiat Białostocki			135 309
853	85311	2710				13 000
010	01043	6210				80 000
010	01044	6210				2 483 225
700	70007	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			150 000
900	90001	2650			1 770 000	
		6210				186 775
754	75478	2710	Gmina Łądek Zdrój poszkodowana w wyniku powodzi z 15.09.2024 r.			40 750
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 095 220	0	967 900
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)	1 095 220		
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			162 050
Ogółem				3 427 220	1 770 000	4 749 960

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI.050.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 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: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	-98 969	11 395 781	4 670 000	1 770 000	2 900 000	11 055 625	0	241 187
gospodarka nieruchomościami		109 969				118 705		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		7 973 247				7 641 370		
<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		412 565				395 550		
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>			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI.050.2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 października 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	2 869 567	2 869 567	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	87 510	87 510	0
			80195	0	580	580	0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	939 157	939 157	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	801	80148	0	641 000	641 000	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	174 600	174 600	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80104		25 000	25 000	
		801	80148	0	510 400	510 400	0
6	Przedszkole Samorządowe w Sobolewie	801	80104		800	800	
		801	80148	0	490 520	490 520	0
	Ogółem			0	2 869 567	2 869 567	0

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 – zwiększa się (per saldo) plan dochodów Gminy o kwotę **353.080 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **428.354 zł** z:

- a) opłat za zajęcie pasa drogowego – **3.390 zł**,
- b) opłat za zarząd oraz wieczyste użytkowanie nieruchomości – **54.742 zł**,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **28.685 zł**,
- d) odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych – **752 zł**,
- e) kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – **8.451 zł**,
- f) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **40.909 zł**,
- g) wpływy z usług (media na targowisku) – **3.194 zł**,
- h) zwrotu podatku VAT z roku bieżącego – **248.096 zł**,
- i) odszkodowanie za zalanie pomieszczeń - przedszkole w Sobolewie – **4.774 zł**,
- j) odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – **5.000 zł**,
- k) kara pieniężna za przekazanie nierzetelnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych – **1.300 zł**,
- l) refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację projektu pn. Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl – **29.061 zł**.

2. **Zmniejsza** się planowane dochody o kwotę **75.274 zł** z:

- a) podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **10.000 zł**,
- b) zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego – **500 zł**,
- c) opłaty adiacenckiej – **60.000 zł**,
- d) wpływów przedszkola w Sobolewie za przygotowanie posiłków dla dzieci korzystających z opieki w żłobku – **4.774 zł**.

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę **353.080 zł** z następujących tytułów:

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

- a) w związku ze zmianą harmonogramu (WPF) dokonuje się zwiększenia – w 2024 r. - planowanych nakładów na *rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)* – **478.341 zł** (nakłady planowane do refundacji z Polskiego Ładu w 2025 r.),
- b) zmniejszenie planowanych nakładów inwestycyjnych na:
 - ▶ *rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - II etap (Ogrodniczki - SUW projekt)* - **90.000 zł**,
 - ▶ zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – **230.000 zł**,

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

- a) zakup usług w zakresie transportu lokalnego (BKM) – **120.000 zł**,
- b) utrzymanie dróg gminnych – **120.000 zł**.

Dział **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – o **81.759** zł zmniejsza się środki na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału Gminy.

Dział **Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** – w zakresie wydatków majątkowych – o **100.000** zł zwiększa się planowane nakłady (wykonanie dokumentacji projektowej dla OSP w Ogrodnickach) na zadanie inwestycyjne pn. *Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraśl i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu.*

Dział **Oświata i wychowanie** – w zakresie wydatków bieżących - o **350.000** zł zmniejsza się wysokość dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (przedszkoli niepublicznych).

Dział **Ochrona zdrowia** – zwiększa się o **40.909** zł plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział **Pomoc społeczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w DPS – **150.000** zł,

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

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie Gminy (zimowe utrzymanie) – **200.000** zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - zmniejszenie planowanych nakładów na *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - dokończenie* – **90.000** zł (zadanie będzie kontynuowane w roku 2025).

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują zmniejszenie planowanych nakładów na *Budowę Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowlan i Zaścianek – projekt* – **14.411** zł.

W dziale **Kultura fizyczna** – koryguje się plan wydatków w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. O **10.000** zł zmniejsza się plan zakupu usług pozostałych na rzecz dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na wniosek sołectwa **Grabówka** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2024 r., polegających na zmniejszeniu o **2.000** zł planu wydatków na oświetlenie uliczne (lampa hybrydowa na ul. Świerkowej) na rzecz zamontowania luster drogowych oraz stojaków na rowery.

III. Na wniosek gminnych placówek oświatowych oraz KZB dokonano zmian w planach: dochodów i wydatków oświatowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.