



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2025 r.

Poz. 3205

UCHWAŁA NR XIV/124/2025 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały Nr IX/081/2025 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok.

3.1. Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2025 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3.2. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3.3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3.4. 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 **64 164 484,00 zł**, z tego:

- bieżące w kwocie 48 242 762,00 zł,
- majątkowe w kwocie 15 921 722,00 zł,

2) plan wydatków po zmianach **69 758 355,00 zł**, z tego:

- bieżące w kwocie 51 593 677,00 zł,
- majątkowe w kwocie 18 164 678,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **15 693 871,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **10 100 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się zapisy § 6. 1 Uchwały nr IX/081/2025 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30.01.2025 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2 900 000 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **500 000 zł**”.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 593 871,00 zł** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **2 900 000,00 zł**,
- 2) z nadwyżek z lat ubiegłych **2 693 871,00 zł**.

§ 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
Sylvia Małgorzata Ostaszewska-Abramowicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/124/2025
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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							
801			Oświata i wychowanie	348 953,00	-14 792,00	80 075,00	414 236,00
	80104		Przedszkola	254 944,00	-14 792,00	80 075,00	320 227,00
		0830	Wpływy z usług	14 792,00	-14 792,00	80 075,00	80 075,00
bieżące razem:				44 926 853,00	-14 792,00	80 075,00	44 992 136,00
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				1 148 019,00	0,00	0,00	1 148 019,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	-693 070,00	0,00	306 930,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000,00	-693 070,00	0,00	306 930,00
		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	1 000 000,00	-693 070,00	0,00	306 930,00
majątkowe razem:				16 614 792,00	-693 070,00	0,00	15 921 722,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 204 559,00	-693 070,00	0,00	3 511 489,00

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
bieżące							
bieżące razem:				3 235 626,00	0,00	0,00	3 235 626,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				64 792 271,00	-707 862,00	80 075,00	64 164 484,00
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				5 352 578,00	-693 070,00	0,00	4 659 508,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/124/2025
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 591 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 393,00	1 591 393,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 463,00	-630 463,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 930,00	960 930,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 591 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 393,00	1 591 393,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 463,00	-630 463,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 930,00	960 930,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 591 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 393,00	1 591 393,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 463,00	-630 463,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 930,00	960 930,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 591 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 393,00	1 591 393,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 463,00	-630 463,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 930,00	960 930,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 531 995,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 495,00	1 491 495,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 731 995,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 495,00	1 691 495,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	277 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 397,00	277 397,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 397,00	377 397,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 113 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 495,00	1 113 495,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 495,00	1 213 495,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 376,00	158 376,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 376,00	258 376,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	przed zmianą	9 760 515,00	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 515,00	6 304 515,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 860 515,00	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 515,00	6 404 515,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 926 515,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 515,00	6 304 515,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 026 515,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 515,00	6 404 515,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 101 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 134,00	1 101 134,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 134,00	1 201 134,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 224 157,00	610 652,00	610 652,00	0,00	610 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 505,00	613 505,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 631,00	15 631,00	15 631,00	0,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 239 788,00	626 283,00	626 283,00	0,00	626 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 505,00	613 505,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 070 652,00	610 652,00	610 652,00	0,00	610 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 631,00	15 631,00	15 631,00	0,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 283,00	626 283,00	626 283,00	0,00	626 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 538,00	8 538,00	8 538,00	0,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 898,00	38 898,00	38 898,00	0,00	38 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	41 307,00	41 307,00	41 307,00	0,00	41 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	376 780,00	376 780,00	376 780,00	18 000,00	358 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	259 780,00	259 780,00	259 780,00	18 000,00	241 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	376 780,00	376 780,00	376 780,00	18 000,00	358 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	259 780,00	259 780,00	259 780,00	18 000,00	241 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	358 780,00	358 780,00	358 780,00	0,00	358 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	241 780,00	241 780,00	241 780,00	0,00	241 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 841 903,00	6 751 903,00	6 110 761,00	5 070 594,00	1 040 167,00	55 000,00	575 341,00	10 801,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	428 807,00	428 807,00	428 807,00	411 345,00	17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 270 710,00	7 180 710,00	6 539 568,00	5 481 939,00	1 057 629,00	55 000,00	575 341,00	10 801,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 124 901,00	6 034 901,00	5 659 560,00	4 820 384,00	839 176,00	0,00	375 341,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	428 807,00	428 807,00	428 807,00	411 345,00	17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 553 708,00	6 463 708,00	6 088 367,00	5 231 729,00	856 638,00	0,00	375 341,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 485 057,00	3 485 057,00	3 485 057,00	3 485 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	326 745,00	326 745,00	326 745,00	326 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 811 802,00	3 811 802,00	3 811 802,00	3 811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	739 496,00	739 496,00	739 496,00	739 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	73 905,00	73 905,00	73 905,00	73 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	813 401,00	813 401,00	813 401,00	813 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 510,00	56 510,00	56 510,00	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	67 205,00	67 205,00	67 205,00	67 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 462,00	17 462,00	17 462,00	0,00	17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	62 462,00	62 462,00	62 462,00	0,00	62 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 244 402,00	19 851 795,00	19 108 006,00	16 602 468,00	2 435 538,00	0,00	653 452,00	160 337,00	0,00	0,00	1 392 607,00	1 392 607,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-693 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 070,00	-693 070,00	-693 070,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	495 746,00	65 283,00	65 283,00	0,00	65 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 047 078,00	19 917 078,00	19 103 289,00	16 602 468,00	2 500 821,00	0,00	653 452,00	160 337,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	306 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 652 697,00	4 652 697,00	4 387 891,00	3 881 861,00	506 030,00	0,00	154 906,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	65 283,00	65 283,00	65 283,00	0,00	65 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 717 980,00	4 717 980,00	4 453 174,00	3 881 861,00	571 313,00	0,00	154 906,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 0,00 65 283,00 185 283,00	120 000,00 0,00 65 283,00 185 283,00	120 000,00 0,00 65 283,00 185 283,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 283,00 185 283,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 372 057,00 -693 070,00 430 463,00 2 109 450,00	1 109 450,00 0,00 0,00 1 109 450,00	1 104 827,00 0,00 0,00 1 104 827,00	990 539,00 0,00 0,00 990 539,00	114 288,00 0,00 0,00 114 288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 623,00 0,00 0,00 4 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 262 607,00 -693 070,00 430 463,00 1 000 000,00	1 262 607,00 -693 070,00 430 463,00 1 000 000,00	1 000 000,00 -693 070,00 0,00 306 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	262 607,00 0,00 430 463,00 693 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	262 607,00 0,00 430 463,00 693 070,00	262 607,00 0,00 430 463,00 693 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000 000,00 -693 070,00 0,00 306 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 -693 070,00 0,00 306 930,00	1 000 000,00 -693 070,00 0,00 306 930,00	1 000 000,00 -693 070,00 0,00 306 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 678 767,00 -1 727,00 93 839,00 3 770 879,00	3 678 767,00 -1 727,00 93 839,00 3 770 879,00	2 206 952,00 -1 727,00 20 384,00 2 225 609,00	1 200 539,00 0,00 1 727,00 1 200 539,00	1 006 413,00 0,00 18 657,00 1 025 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	634 198,00 0,00 73 455,00 707 653,00	837 617,00 0,00 0,00 837 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 320 299,00 -1 727,00 20 384,00 1 338 956,00	1 320 299,00 -1 727,00 20 384,00 1 338 956,00	1 317 799,00 -1 727,00 20 384,00 1 336 456,00	1 176 758,00 0,00 1 727,00 1 176 758,00	141 041,00 0,00 18 657,00 159 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	852 317,00 0,00 1 727,00 854 044,00	852 317,00 0,00 1 727,00 854 044,00	852 317,00 0,00 1 727,00 854 044,00	852 317,00 0,00 0,00 854 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 894,00 -1 727,00 0,00 87 167,00	88 894,00 -1 727,00 0,00 87 167,00	88 894,00 -1 727,00 0,00 87 167,00	88 894,00 0,00 0,00 87 167,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 10 000,00 25 000,00	15 000,00 0,00 10 000,00 25 000,00	15 000,00 0,00 10 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 10 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 754,00 0,00 8 657,00 30 411,00	21 754,00 0,00 8 657,00 30 411,00	21 754,00 0,00 8 657,00 30 411,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 754,00 0,00 8 657,00 30 411,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 498,00 0,00 73 455,00 173 953,00	100 498,00 0,00 73 455,00 173 953,00	100 498,00 0,00 0,00 173 953,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 498,00 0,00 0,00 173 953,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 498,00 0,00 73 455,00 173 953,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 498,00 0,00 73 455,00 173 953,00	100 498,00 0,00 73 455,00 173 953,00	100 498,00 0,00 0,00 173 953,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 498,00 0,00 0,00 173 953,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 498,00 0,00 73 455,00 173 953,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	1 909 733,00	1 909 733,00	1 904 663,00	1 647 392,00	257 271,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-146,00	-146,00	-146,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		1 370,00	1 370,00	1 370,00	146,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		1 910 957,00	1 910 957,00	1 905 887,00	1 647 392,00	258 495,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	500 027,00	500 027,00	500 027,00	492 721,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		989,00	989,00	989,00	70,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		500 946,00	500 946,00	500 946,00	492 721,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 372,00	229 372,00	229 372,00	229 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie		70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		229 442,00	229 442,00	229 442,00	229 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 235,00	15 235,00	15 235,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 165,00	15 165,00	15 165,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 762,00	111 762,00	111 762,00	107 344,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	381,00	381,00	381,00	76,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	112 067,00	112 067,00	112 067,00	107 344,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 745,00	88 745,00	88 745,00	88 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	88 821,00	88 821,00	88 821,00	88 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	414 985,00	128 915,00	34 915,00	16 007,00	18 908,00	90 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	286 070,00	286 070,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	431 185,00	145 115,00	34 915,00	16 007,00	18 908,00	99 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	286 070,00	286 070,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 007 149,00	47 840 794,00	39 995 790,00	25 441 376,00	14 554 414,00	3 226 000,00	2 081 287,00	1 298 233,00	31 484,00	1 208 000,00	17 166 355,00	17 166 355,00	4 803 664,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-811 943,00	-118 873,00	-118 873,00	-1 873,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 070,00	-693 070,00	-693 070,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 351 593,00	621 130,00	531 475,00	413 218,00	118 257,00	9 000,00	80 655,00	0,00	0,00	0,00	730 463,00	730 463,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 546 799,00	48 343 051,00	40 408 392,00	25 852 721,00	14 555 671,00	3 235 000,00	2 161 942,00	1 298 233,00	31 484,00	1 208 000,00	17 203 748,00	17 203 748,00	4 110 594,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/124/2025
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Plan wydatków majątkowych gminy Supraśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 691 495,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 397,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – wodociągi- etap III</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl” – (rozbudowa wodociągów)- etap II wkład własny</i>	<i>57 397,00</i>
			<i>Stacja Uzdatniania Wody w Ogrodniczkach II (SUW) – dokumentacja projektowa</i>	<i>120 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych</i>	<i>10 000,00</i>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			<i>Zakup i montaż lampy UV na SUW w Ogrodniczkach</i>	<i>30 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 603,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – (rozbudowa wodociągów)- etap II PŁ</i>	<i>60 603,00</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 213 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 376,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II wkład wł.</i>	<i>58 376,00</i>
			<i>Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – sieć kanalizacji sanitarnej - etap III</i>	<i>200 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych</i>	<i>10 000,00</i>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	786 495,00
			<i>Modernizacja kanału tłoczego</i>	<i>786 495,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 624,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II wkład wł.</i>	<i>158 624,00</i>
600			Transport i łączność	7 365 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 930,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 930,00
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki</i>	<i>960 930,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B</i>	<i>60 393,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 404 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 134,00
			<i>Rozbudowa Rynku w Supraślu</i>	<i>220 000,00</i>
			<i>Budowa zjazdu na ul. 11-go listopada w Supraślu</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulicy: Posterunkowa, ... -etap I, pętla w Ciasnem - wkład</i>	<i>869 134,00</i>
			<i>Budowa dróg do terenów inwestycyjnych w Karakulach wraz z infrastrukturą techniczną</i>	<i>100 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 203 381,00
			<i>Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulicy: Posterunkowa, ... -etap I, pętla w Ciasnem - PŁ</i>	<i>5 203 381,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			<i>Wykup nieruchomości na terenie gminy Supraśl</i>	<i>460 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Budowa budynku wielolokalowego komunalnego - dokumentacja</i>	<i>100 000,00</i>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 505,00
			<i>Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych</i>	<i>53 505,00</i>
720			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 912,00
	72095		Pozostała działalność	618 912,00
		6067	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>557 021,00</i>
		6069	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>61 891,00</i>
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego Supraślu</i>	<i>50 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Modernizacja kamer monitoringu</i>	<i>40 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184 752,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 184 752,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 538,00
			<i>Zarządzanie kryzysowe w BOF - Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu</i>	<i>2 647 538,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 214,00
			<i>Zarządzanie kryzysowe w BOF - Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu</i>	<i>537 214,00</i>
801			Oświata i wychowanie	1 130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<i>Utworzenie parkingu ZSP w Ogródnickach</i>	80 000,00
			<i>Budowa ogrodzenia ZSP w Ogródnickach</i>	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 070,00
			<i>Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu</i>	693 070,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	306 930,00
			<i>Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu</i>	306 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 499, 00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			<i>stacja uzdatniania wody w Supraślu - II etap</i>	120 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl Supraśl- projekt wodociągu)</i>	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		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	200 000,00
			<i>Wpłata na rzecz związku gmin „Czyste Środowisko”</i>	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Park uzdrowiskowy</i>	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej</i>	349 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej</i>	800 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej</i>	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	890 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 187,00
			<i>Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl</i>	9 187,00
			<i>Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej</i>	160 000,00
			<i>Odbudowa i rewitalizacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu</i>	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	421 312,00
			<i>Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl</i>	421 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00
			<i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>	<i>650 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	286 070,00
	92601		Obiekty sportowe	286 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 070,00
			<i>Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012</i>	<i>286 070,00</i>
Razem				18 164 678,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/124/2025
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 693 871,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o finansach publicznych	950	9 600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 400 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 693 871,00
Rozchody ogółem:			10 100 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 100 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/124//2025
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Supraśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	786 495,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	786 495,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 591 393,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-630 463,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	960 930,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 500 000,00	1 100 000,00	2 681 393,00	0,00	0,00	396 000,00
				zmiana	0,00	0,00	-630 463,00	0,00	0,00	9 000,00
				plan po zmianie	1 500 000,00	1 100 000,00	2 050 930,00	0,00	0,00	405 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/124/2025
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 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:	- 1 115 464	6 196 163	1 970 000	1 100 000	870 000	4 890 866	0	189 833
gospodarka nieruchomościami		130 110				153 680		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 750 204				3 598 640		
dopłata do 1 m ścieków		1 100 000	1 100 000	1 100 000				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		445 849				268 546		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		870 000				870 000		
modernizacja kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodnicki-Białystok			786 495		786 495			
remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			53 505		53 505			
Zakup i montaż lampy UV na SUW w Ogrodniczkach			30 000		30 000			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/124/2025 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Supraśl na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 627 787,00 zł do kwoty 64 164 484,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 65 283,00 zł do kwoty 48 242 762,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 693 070,00 zł do kwoty 15 921 722,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 65 283,00 zł do kwoty 80 075,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 693 070,00 zł do kwoty 306 930,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Supraśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	64 792 271,00	-627 787,00	64 164 484,00
dochody bieżące, w tym:	48 177 479,00	65 283,00	48 242 762,00
Oświata i wychowanie	348 953,00	65 283,00	414 236,00
dochody majątkowe, w tym:	16 614 792,00	-693 070,00	15 921 722,00
Oświata i wychowanie	1 000 000,00	-693 070,00	306 930,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Supraśl na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 90 813,00 zł do kwoty 69 758 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 502 257,00 zł do kwoty 51 593 677,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 593 070,00 zł do kwoty 18 164 678,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 8 538,00 zł do kwoty 38 898,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 693,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 326 745,00 zł do kwoty 3 811 802,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 73 905,00 zł do kwoty 813 401,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10 695,00 zł do kwoty 67 205,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 17 462,00 zł do kwoty 62 462,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 65 283,00 zł do kwoty 185 283,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 727,00 zł do kwoty 854 044,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 657,00 zł do kwoty 30 411,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 73 455,00 zł do kwoty 173 953,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 306 122,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 919,00 zł do kwoty 8 170,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 76,00 zł do kwoty 88 821,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 305,00 zł do kwoty 2 723,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 8 040,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 117 000,00 zł do kwoty 241 780,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 727,00 zł do kwoty 87 167,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 70,00 zł do kwoty 15 165,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 76,00 zł do kwoty 871,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – wodociągi- etap III) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 377 397,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – sieć kanalizacji sanitarnej - etap III) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 258 376,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa dróg do terenów inwestycyjnych w Karakulach wraz z infrastrukturą techniczną) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 201 134,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki) zmniejsza się wydatki o 630 463,00 zł do kwoty 960 930,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 262 607,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu” zmniejsza się wydatki o 262 607,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Supraśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	69 849 168,00	-90 813,00	69 758 355,00
wydatki bieżące, w tym:	51 091 420,00	502 257,00	51 593 677,00
Gospodarka mieszkaniowa	610 652,00	15 631,00	626 283,00
Działalność usługowa	391 780,00	-117 000,00	274 780,00
Administracja publiczna	6 812 603,00	428 807,00	7 241 410,00
Oświata i wychowanie	20 143 269,00	65 283,00	20 208 552,00
Pomoc społeczna	3 777 179,00	92 112,00	3 869 291,00
Rodzina	4 500 877,00	1 224,00	4 502 101,00
Kultura fizyczna	128 915,00	16 200,00	145 115,00
wydatki majątkowe, w tym:	18 757 748,00	-593 070,00	18 164 678,00
Rolnictwo i łowiectwo	1 491 495,00	200 000,00	1 691 495,00
Transport i łączność	7 895 908,00	-530 463,00	7 365 445,00
Oświata i wychowanie	1 392 607,00	-262 607,00	1 130 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Supraśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 5 136 974,00 zł do kwoty 15 693 871,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 443 103,00 zł do kwoty 9 600 000,00 zł
- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 2 693 871,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Supraśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 156 897,00	2 443 103,00	9 600 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 693 871,00	2 693 871,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Supraśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 600 000,00 zł do kwoty 10 100 000,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 600 000,00 zł do kwoty 10 100 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Supraśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 500 000,00	4 600 000,00	10 100 000,00