



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 1502

UCHWAŁA NR LIV/683/2024 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 26 lutego 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, 5, 7 i 8 do uchwały Nr LIII.682.2024 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2024 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 125.812.320 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 100.107.531 zł,

b) majątkowe w kwocie 25.704.789 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 133.906.011 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 96.812.596 zł,

b) majątkowe w kwocie 37.093.415 zł.

§ 5. Dochody w kwocie 2.420.052 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.513.743 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 7.800.000 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 – 2.350.414 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 – 363.329 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 wprowadza się następujące zmiany:

a) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.513.743 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 5.420.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

b) § 10. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 445.345 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

c) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – 11.395.781 zł,
2. koszty – 11.068.716 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
Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/683/2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 lutego 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	-290 000,00	290 000,00	640 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	-290 000,00	290 000,00	290 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 877 294,00	0,00	4 458 986,00	28 336 280,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 155 928,00	0,00	3 133 749,00	24 289 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 155 928,00	0,00	3 133 749,00	24 289 677,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 295 359,00	1 295 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 295 359,00	1 295 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	852 100,00	0,00	29 878,00	881 978,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 445,00	29 445,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	433,00	433,00
801			Oświata i wychowanie	2 013 838,00	0,00	1 472,00	2 015 310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00
bieżące				89 301 535,00	-290 000,00	4 750 458,00	93 761 993,00
Ogółem:				121 351 862,00	-290 000,00	4 750 458,00	125 812 320,00
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				4 307 875,00	0,00	0,00	4 307 875,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/683/2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 lutego 2024 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 389 460	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	14 384 760	14 384 760	2 136 567		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
				po zmianach	14 689 460	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	14 684 760	14 684 760	2 136 567
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 403 524	0	0	0	0	0	0	0	9 403 524	9 403 524	1 148 744		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
				po zmianach	9 703 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 703 524	9 703 524	1 148 744
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
				po zmianach	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 459 438	6 828 524	6 793 524	0	6 793 524	35 000	0	0	13 630 914	13 630 914	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0
				po zmianach	20 674 438	6 828 524	6 793 524	0	6 793 524	35 000	0	0	0	0	13 845 914	13 845 914	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 404 333	773 419	773 419	0	773 419	0	0	0	13 630 914	13 630 914	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0
				po zmianach	14 619 333	773 419	773 419	0	773 419	0	0	0	0	0	13 845 914	13 845 914	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 329 921	0	0	0	0	0	0	0	2 329 921	2 329 921	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0
				po zmianach	2 544 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544 921	2 544 921	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 278 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	3 050 000	3 050 000	0		
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 228 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		przed zmianą 200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
					zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	43 242 916	42 852 546	40 213 307	31 846 970	8 366 337	1 445 220	1 194 019	0	390 370	390 370	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3 658 961	3 508 961	3 163 961	3 138 749	25 212	0	345 000	0	150 000	150 000	0
					po zmianach	46 901 877	46 361 507	43 377 268	34 985 719	8 391 549	1 445 220	1 539 019	0	540 370	540 370	0
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	24 068 755	23 698 755	22 932 948	19 882 431	3 050 517	0	765 807	0	370 000	370 000	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2 696 961	2 696 961	2 461 961	2 436 749	25 212	0	235 000	0	0	0	
					po zmianach	26 765 716	26 395 716	25 394 909	22 319 180	3 075 729	0	1 000 807	0	370 000	370 000	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	765 807	765 807	0	0	0	0	765 807	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	235 000	235 000	0	0	0	0	235 000	0	0	0	
					po zmianach	1 000 807	1 000 807	0	0	0	0	1 000 807	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2 737 119	2 737 119	2 737 119	2 737 119	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 037 119	3 037 119	3 037 119	3 037 119	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	510 893	510 893	510 893	510 893	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	547 893	547 893	547 893	547 893	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	247 024	247 024	247 024	0	247 024	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	25 212	25 212	25 212	0	25 212	0	0	0	0	0	
					po zmianach	272 236	272 236	272 236	0	272 236	0	0	0	0	0	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	132 775	132 775	132 775	132 775	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	153 775	153 775	153 775	153 775	0	0	0	0	0	0	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	11 552 521	11 552 521	11 552 521	11 552 521	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2 078 749	2 078 749	2 078 749	2 078 749	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	13 631 270	13 631 270	13 631 270	13 631 270	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	346 350	346 350	335 437	190 213	145 224	0	10 913	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	40 500	40 500	35 500	35 500	0	0	5 000	0	0	0	
					po zmianach	386 850	386 850	370 937	225 713	145 224	0	15 913	0	0	0	

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;		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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 913	10 913	0	0	0	0	10 913	0	0	0	0
			przed zmianą		10 913	10 913	0	0	0	0	10 913	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
			po zmianach		15 913	15 913	0	0	0	0	15 913	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 267	28 267	28 267	28 267	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		28 267	28 267	28 267	28 267	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		33 267	33 267	33 267	33 267	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 050	4 050	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		4 050	4 050	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		4 550	4 550	4 550	4 550	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		141 559	141 559	141 559	141 559	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		141 559	141 559	141 559	141 559	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		171 559	171 559	171 559	171 559	0	0	0	0	0	0	
	80107		Świetlice szkolne		1 068 202	1 068 202	1 010 581	957 316	53 265	0	57 621	0	0	0	
			przed zmianą		1 068 202	1 068 202	1 010 581	957 316	53 265	0	57 621	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		305 000	305 000	255 000	255 000	0	0	50 000	0	0	0	
			po zmianach		1 373 202	1 373 202	1 265 581	1 212 316	53 265	0	107 621	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 621	57 621	0	0	0	0	57 621	0	0	0	
			przed zmianą		57 621	57 621	0	0	0	0	57 621	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
			po zmianach		107 621	107 621	0	0	0	0	107 621	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 477	139 477	139 477	139 477	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		139 477	139 477	139 477	139 477	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		169 477	169 477	169 477	169 477	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 959	19 959	19 959	19 959	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		19 959	19 959	19 959	19 959	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		24 959	24 959	24 959	24 959	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		735 021	735 021	735 021	735 021	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		735 021	735 021	735 021	735 021	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		955 021	955 021	955 021	955 021	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		3 041 575	3 021 205	3 012 722	2 470 983	541 739	0	8 483	0	20 370	0	
			przed zmianą		3 041 575	3 021 205	3 012 722	2 470 983	541 739	0	8 483	0	20 370	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	
			po zmianach		3 191 575	3 021 205	3 012 722	2 470 983	541 739	0	8 483	0	170 370	170 370	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	
					po zmianach	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	386 305	386 305	374 118	266 972	107 146	0	12 187	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	53 000	53 000	48 000	48 000	0	0	5 000	0	0	
					po zmianach	439 305	439 305	422 118	314 972	107 146	0	17 187	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	12 187	12 187	0	0	0	0	12 187	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	
					po zmianach	17 187	17 187	0	0	0	0	17 187	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	39 203	39 203	39 203	39 203	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	46 203	46 203	46 203	46 203	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	5 617	5 617	5 617	5 617	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	6 617	6 617	6 617	6 617	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	138 715	138 715	138 715	138 715	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	178 715	178 715	178 715	178 715	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	2 633 763	2 633 763	2 566 167	1 408 346	1 157 821	0	67 596	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	413 500	413 500	363 500	363 500	0	0	50 000	0	0	
					po zmianach	3 047 263	3 047 263	2 929 667	1 771 846	1 157 821	0	117 596	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	67 596	67 596	0	0	0	0	67 596	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	
					po zmianach	117 596	117 596	0	0	0	0	117 596	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	205 658	205 658	205 658	205 658	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	255 658	255 658	255 658	255 658	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	28 849	28 849	28 849	28 849	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	40 849	40 849	40 849	40 849	0	0	0	0	0	

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;		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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 062	1 062	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 062	1 062	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 562	2 562	2 562	2 562	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 098 345	1 098 345	1 098 345	1 098 345	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 098 345	1 098 345	1 098 345	1 098 345	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 398 345	1 398 345	1 398 345	1 398 345	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia		540 000	540 000	235 000	111 500	123 500	305 000	0	0	0	0	
			przed zmianą	540 000	540 000	235 000	111 500	123 500	305 000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-80 000	-80 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	148 345	148 345	148 345	70 000	78 345	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	608 345	608 345	383 345	181 500	201 845	225 000	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		377 000	377 000	232 000	111 500	120 500	145 000	0	0	0	0	
			przed zmianą	377 000	377 000	232 000	111 500	120 500	145 000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-80 000	-80 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	148 345	148 345	148 345	70 000	78 345	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	445 345	445 345	380 345	181 500	198 845	65 000	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		145 000	145 000	0	0	0	145 000	0	0	0	0	
			przed zmianą	145 000	145 000	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-80 000	-80 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18 345	18 345	18 345	0	18 345	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45 345	45 345	45 345	0	45 345	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 616 378	11 314 103	9 562 703	732 933	8 829 770	1 751 000	400	0	2 302 275	2 302 275	
			przed zmianą	13 616 378	11 314 103	9 562 703	732 933	8 829 770	1 751 000	400	0	2 302 275	2 302 275	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	448 000	138 000	18 000	0	18 000	120 000	0	0	0	310 000	310 000	
			po zmianach	14 064 378	11 452 103	9 580 703	732 933	8 847 770	1 871 000	400	0	2 612 275	2 612 275	0	
			przed zmianą	1 985 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	335 000	335 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	220 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	100 000	100 000	
			po zmianach	2 205 000	1 770 000	0	0	0	1 770 000	0	0	0	435 000	435 000	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 650 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	
					1 770 000	1 770 000	0	0	0	1 770 000	0	0	0	0	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	
					200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	
					2 646 845	1 157 070	1 074 070	335 000	721 070	101 000	0	0	1 489 775	1 489 775	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					228 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	210 000	210 000	
					2 874 845	1 175 070	1 074 070	335 000	739 070	101 000	0	0	1 699 775	1 699 775	
	90095		Pozostała działalność		500 600	500 600	500 600	0	500 600	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	
					518 600	518 600	518 600	0	518 600	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 489 775	0	0	0	0	0	0	0	1 489 775	1 489 775	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					210 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	
					1 699 775	0	0	0	0	0	0	0	1 699 775	1 699 775	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 803 937	2 723 937	308 937	15 000	293 937	2 415 000	0	0	1 080 000	1 080 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					26 550	0	0	0	0	0	0	0	26 550	26 550	
					3 830 487	2 723 937	308 937	15 000	293 937	2 415 000	0	0	1 106 550	1 106 550	
					701 045	51 045	51 045	0	51 045	0	0	0	650 000	650 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					26 550	0	0	0	0	0	0	0	26 550	26 550	
					727 595	51 045	51 045	0	51 045	0	0	0	676 550	676 550	
					650 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					26 550	0	0	0	0	0	0	0	26 550	26 550	
					676 550	0	0	0	0	0	0	0	676 550	676 550	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		122 382 863	86 526 073	73 658 715	43 266 312	30 392 403	6 691 020	2 713 659	3 462 679	35 856 790	35 856 790	
					-130 000	-80 000	0	0	0	-80 000	0	0	-50 000	-50 000	
					4 796 856	3 795 306	3 330 306	3 208 749	121 557	120 000	345 000	0	1 001 550	1 001 550	
					127 049 719	90 241 379	76 989 021	46 475 061	30 513 960	6 731 020	3 058 659	3 462 679	36 808 340	36 808 340	
			Wydatki razem:												
					129 239 155	93 097 290	75 188 858	44 478 318	30 710 540	6 704 020	7 741 733	3 462 679	36 141 865	36 141 865	
					-130 000	-80 000	0	0	0	-80 000	0	0	-50 000	-50 000	
					4 796 856	3 795 306	3 330 306	3 208 749	121 557	120 000	345 000	0	1 001 550	1 001 550	
					133 906 011	96 812 596	78 519 164	47 687 067	30 832 097	6 744 020	8 086 733	3 462 679	37 093 415	37 093 415	
			Wydatki ogółem:												
					129 239 155	93 097 290	75 188 858	44 478 318	30 710 540	6 704 020	7 741 733	3 462 679	36 141 865	36 141 865	
					-130 000	-80 000	0	0	0	-80 000	0	0	-50 000	-50 000	
					4 796 856	3 795 306	3 330 306	3 208 749	121 557	120 000	345 000	0	1 001 550	1 001 550	
					133 906 011	96 812 596	78 519 164	47 687 067	30 832 097	6 744 020	8 086 733	3 462 679	37 093 415	37 093 415	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/683/2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 lutego 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	1 403 413	51 017	50 000	A. B. C.	1 302 396		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	2 272 412	2 260 000	60 000	150 000	A. B. C.	2 050 000		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa - ul. Jadeitowa, Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - II etap (Ogrodniczki - SUW projekt)	2 149 624	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01043	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2 100 000	987 823	50 000	50 000	A. B. C.		887 823	Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01043	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wodociągowych na terenie Gminy	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	9 711 336	4 981 236	281 017	460 000		3 352 396	887 823	
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 600 000	1 616 587	68 983	50 000	A. B. C.	1 497 604		Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 253 412	3 240 000	70 000	800 000	A. B. C.	2 370 000		Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Jadeitowa, Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Henrykowo - FS)	28 193	28 193	28 193		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01044	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2 184 113	1 148 744	48 744	100 000	A. B. C.		1 000 000	Urząd Miejski w Supraślu
13	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - modernizacja przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul. Podlaska i Rybacka)	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
14	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok	1 830 000	1 830 000	1 100 000	730 000	A. B. C.			KZB
15	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału sanitarnego w ul. Wiosennej w Zaściankach	300 000	300 000	150 000	150 000	A. B. C.			KZB
16	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu do wywozu szamb	170 000	170 000	150 000	20 000	A. B. C.			KZB
17	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	150 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C.			KZB
18	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	200 000	200 000		200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	12 735 718	9 703 524	1 785 920	3 050 000		3 867 604	1 000 000	
19	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1276B etap I - do Łaźni	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	31 242	3 075	3 075		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na aktualizację dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej Karakule - Sowłany	12 000	12 000	12 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
23	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	313 242	285 075	185 075	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
24	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokółda – etap I, pętla w Ciasnem).	11 443 100	6 200 021	300 021	900 000	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	Budowa ul.Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 656 690	3 335 993	35 000		A. B. C.	3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodnickach	350 000	350 000	100 000	250 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 516 900	76 900	440 000	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap	2 701 021	1 130 000	50 000	80 000	A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	budowa ul.Panamskiej w Grabówce -projekt	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	budowa chodników na ulicach: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
32	600	60016	ul. Usługowa w Zaściankach - projekt	62 970	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
33	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach	1 100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi gminne	24 067 781	13 845 914	774 921	1 770 000		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
34	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	763 000	763 000	163 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
35	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Sobolewie (p/przedszkolu)	1 850 000	1 850 000	850 000	1 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
36	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	2 850 000	2 850 000	1 090 000	1 760 000			0	
37	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70007	Razem	150 000	150 000	100 000	50 000		0	0	
38	750	75023	zakup kopertownicy na potrzeby UM	25 100	25 100	25 100		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	25 100	25 100	25 100	0		0	0	
39	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie (agregat)	170 000	170 000	170 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
40	801	80101	modernizacja boiska p/SP w Sobolewie	200 000	200 000	134 000		A. B. C.	66 000		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	370 000	370 000	304 000	0	0	66 000	0	
41	801	80148	zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie	20 370	20 370	20 370		A. B. C.			SP w Sobolewie
42	801	80148	modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80148	Razem	170 370	170 370	170 370	0		0	0	
43	855	85516	Adaptacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby żłobka w Supraślu	1 896 741	948 371	73 310		A. B. C.	875 061		Urząd Miejski w Supraślu
	855	85516	Razem	1 896 741	948 371	73 310	0		875 061	0	
44	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)	120 000	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podspraśl - Supraśl - wodociąg projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
46	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wod-kan	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	435 000	435 000	325 000	110 000		0	0	
49	900	90003	wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie (wkład własny) inwestycji pn. <i>Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami</i>	97 500	97 500	97 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90003	Razem	97 500	97 500	97 500	0		0	0	
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	15 088	15 088	15 088		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
55	900	90015	modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 160 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
56	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	161 637	161 637	61 637	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	1 460 000	380 000	280 000	100 000		0	0	
57	900	90095	rozbudowa i modernizacja placu zabaw p/ boisku na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	19 775	19 775	19 775		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
59	900	90095	Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu	1 326 550	1 300 000	300 000		A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
60	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - dokończenie	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
61	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	300 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 926 325	1 699 775	599 775	100 000		1 000 000	0	
62	921	92109	Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowlan i Zaścianek - projekt	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
63	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	430 000	430 000	130 000	300 000		0	0	
64	921	92120	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>	1 326 550	676 550	26 550		A. B. C.	650 000		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92120	Razem	1 326 550	676 550	26 550	0		650 000	0	
65	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie	45 000	45 000	45 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	45 000	45 000	45 000	0		0	0	
Ogółem				58 010 663	37 093 415	6 293 538	7 800 000		21 112 054	1 887 823	

* 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 LIV/683/2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 513 743,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *	905	363 329,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 350 414,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 420 052,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 420 052,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	185 649,18
Środki wpłacone w ub. roku przez obywateli Ukrainy na częściowe pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania	26 020,00
Środki otrzymane w XII 2023 r. na częściowe pokrycie kosztów lokalnego transportu za grudzień 2023 r.	22 305,00
Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków gazowych	1 009,91
Niewykorzystane w 2023 r. środki z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	28 079,84
Niewykorzystane w 2023 r. środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. <i>małpek</i>	100 265,82

Razem

363 329,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/683/2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 lutego 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	2 340 000	1 770 000	3 630 575
600	60004	2310	Gmina Krynki			35 000
600	60014	6300	Powiat Białostocki			285 075
853	85311	2710				13 000
010	01043	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			100 000
010	01044	6210				2 450 000
700	70007	6210				150 000
900	90001	2650			1 770 000	
900	90001	6210				200 000
900	90003	6650		Związek Gmin <i>Czyste Środowisko</i>		
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 740 000		
	92116	2480		600 000		
	92601	2800				300 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 445 220	0	1 517 350
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 445 220		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			65 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			120 000
			realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			244 800
900	90095	2830	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi			101 000
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000
921	92120	6570	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>			676 550
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			150 000
Ogółem				3 785 220	1 770 000	5 147 925

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/683/2024

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 lutego 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:	-85 878	11 395 781	4 670 000	1 770 000	2 900 000	11 068 716	0	241 187
gospodarka nieruchomościami		110 969				146 904		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		8 020 647				7 816 271		
<i>dopłata do 1 m ścieków</i>		<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>				
<i>dopłata do 1 kursu wywozu szamba</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		364 165				205 541		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		2 900 000				2 900 000		
<i>modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>			<i>200 000</i>		<i>200 000</i>			
<i>modernizacja kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok</i>			<i>1 830 000</i>		<i>1 830 000</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>150 000</i>		<i>150 000</i>			
<i>zakup samochodu do wywozu szamb</i>			<i>170 000</i>		<i>170 000</i>			
<i>modernizacja przepompowni w Supraślu</i>			<i>100 000</i>		<i>100 000</i>			
<i>modernizacja lokali komunalnych</i>			<i>150 000</i>		<i>150 000</i>			

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2024 rok

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

1. **DOCHODY** – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę **4.460.458 zł** z następujących tytułów:

- a) części oświatowej subwencji ogólnej – **3.133.749 zł**,
- b) części rozwojowej subwencji ogólnej – **1.295.359 zł**,
- c) odszkodowanie za uszkodzone mienie, w tym:
 - Ø zniszczenie znaku drogowego i tablicy z nazwa ulicy w Supraślu – **4.233 zł**,
 - Ø zalanie sal lekcyjnych w SSP w Supraślu – **25.212 zł**,
- d) środki pieniężne otrzymane w ramach spadku – **433 zł**,
- e) nadwyżki środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych z 2023 roku – **1.472 zł**,

2. **Zmienia się** klasyfikację rodzajową środków planowanych do otrzymania na pokrycie części kosztów lokalnego transportu zbiorowego.

3. **WYDATKI** - zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i leśnictwo** – w zakresie zadań majątkowych zmiany dotyczą dotacji dla KZB na

- a) modernizację kanału sanitarnego w ul. Wiosennej w Zaściankach – **300.000 zł**,
- b) zakup samochodu do wywozu szamb – **170.000 zł**, źródłem finansowania będzie zmniejszenie wysokości dotacji na modernizację kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok.

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie zadań majątkowych zmiany obejmują:

1. zwiększenie planowanych nakładów na *Budowę 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 i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokółda – etap I, pętla w Ciasnem)* – **200.000 zł**,

2. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *ul. Ushugowa w Zaściankach* – **15.000 zł** (aktualizacja dokumentacji projektowej).

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – w zakresie zadań majątkowych – zmniejsza się wysokość dotacji dla KZB na modernizację lokali komunalnych – **50.000 zł**.

W dziale **Oświata i wychowanie** - zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza środki na pokrycie kosztów:
 - wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli – **3.483.749 zł**,
 - prac remontowych, związanych z usuwaniem skutków zalania sal lekcyjnych w SSP w Supraślu – **25.212 zł**,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – wprowadza się nowe zadanie pn. *modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu i na ten cel zabezpiecza środki* w wysokości **-150.000 zł**.

W dziale **Ochrona zdrowia** - zwiększa się środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - **68.345 zł** (niewykorzystane w 2023 r. środki z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 28.079 zł i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małych – 40.266 zł).

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

- a) w zakresie wydatków bieżących:
 - wprowadzenie dotacji przedmiotowej dla KZB, stanowiącej dopłatę do 1 kursu wywożonych nieczystości (szamb) – **120.000 zł**,

- zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentu pn. *Aglomeracja II Supraśl – Grabówka* – **18.000 zł**,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- zabezpiecza się środki w formie dotacji dla KZB na modernizację przepompowni (zlewni) w Supraślu – **100.000 zł**,

- o **60.000 zł** zwiększa się planowane nakłady na *rozbudowę i modernizację gminnych placów zabaw*. Źródłem finansowania będą niewykorzystane w 2023 r. środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. *małpek tj.* środki o których mowa w art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.119). Korzystanie z placów zabaw zacieśnia więzi, wspomaga zdrowy tryb życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziców – bez alkoholu, zatem znakomicie wpisuje się w działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – ust.4 cytowanej ustawy.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl – dokończenie* – **150.000 zł**.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o **26.550 zł** zwiększa się wysokość dotacji – stanowiącej wkład własny 2% – na realizację inwestycji pn. *Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu*. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.