

**UCHWAŁA NR LIV.683.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU**

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 uchwala 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 przeznaczają 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**  
*mgr Monika Szczyńska*



## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LIV.683.2024  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.02.2024 r

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
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		Stolówki 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
<b>Ogółem:</b>				<b>89 301 535,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>4 750 458,00</b>	<b>93 761 993,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>121 351 862,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>4 750 458,00</b>	<b>125 812 320,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>4 307 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 307 875,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Szczytyńska

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LIV.683.2024  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.02.2024 r

### Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					6	7	8	z tego:		10	11	12	Wydatki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				5												
				14 389 460	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	14 384 760	14 384 760	2 136 567	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
				14 689 460	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	14 684 760	14 684 760	2 136 567	15	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 403 524	0	0	0	0	0	0	0	9 403 524	9 403 524	1 148 744	15	
				300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
				9 703 524	0	0	0	0	0	0	0	9 703 524	9 703 524	1 148 744	15	
				2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0	0	0
				300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
				2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0
600			Transport i łączność	20 459 438	6 828 524	6 793 524	0	6 793 524	35 000	0	0	13 630 914	13 630 914	0	0	0
				215 000	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0
				20 674 438	6 828 524	6 793 524	0	6 793 524	35 000	0	0	13 845 914	13 845 914	0	0	0
				14 404 333	773 419	773 419	0	773 419	0	0	0	13 630 914	13 630 914	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	215 000	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0
				14 619 333	773 419	773 419	0	773 419	0	0	0	13 845 914	13 845 914	0	0	0
				2 329 921	0	0	0	0	0	0	0	2 329 921	2 329 921	0	0	0
				215 000	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0
				20 874 438	6 828 524	6 793 524	0	6 793 524	35 000	0	0	13 845 914	13 845 914	0	0	0
				14 404 333	773 419	773 419	0	773 419	0	0	0	13 630 914	13 630 914	0	0	0
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	3 050 000	3 050 000	0	0	0
				-50 000	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0
				3 228 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
				200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
				-50 000	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
				150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
				150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
				150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
															14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
80107		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 913	0	0	0	0	0	0	0	15 913	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 267	28 267	28 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 267	33 267	33 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 050	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 550	4 550	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	141 559	141 559	141 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	171 559	171 559	171 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 068 202	1 010 581	957 316	53 265	0	0	57 621	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	305 000	305 000	255 000	255 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 373 202	1 373 202	1 265 581	1 212 316	53 265	0	0	0	107 621	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	57 621	57 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	107 621	107 621	0	0	0	0	0	0	107 621	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 477	139 477	139 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169 477	169 477	169 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 959	19 959	19 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	24 959	24 959	24 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	735 021	735 021	735 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	955 021	955 021	955 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 041 575	3 021 205	3 012 722	2 470 983	541 739	541 739	0	8 483	0	20 370	20 370	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0			
		po zmianach	3 191 575	3 021 205	3 012 722	2 470 983	541 739	0	8 483	0	170 370	170 370	0	0				

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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			
					1 062	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
					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	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0			
					1 398 345	1 398 345	1 398 345	0	0	0	0	0	0	0			
					540 000	540 000	540 000	123 500	305 000	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia		-80 000	-80 000	0	0	-80 000	0	0	0	0	0			
					148 345	148 345	148 345	70 000	78 345	0	0	0	0	0			
					608 345	608 345	383 345	181 500	225 000	0	0	0	0	0			
					377 000	377 000	232 000	111 500	145 000	0	0	0	0	0			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-80 000	-80 000	0	0	-80 000	0	0	0	0	0			
					148 345	148 345	148 345	70 000	78 345	0	0	0	0	0			
					445 345	445 345	380 345	181 500	198 845	65 000	0	0	0	0			
					145 000	145 000	0	0	145 000	0	0	0	0	0			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-80 000	-80 000	0	0	-80 000	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					65 000	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	0			
					100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0			
					170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0			
					27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 345	18 345	18 345	0	18 345	0	0	0	0	0			
					45 345	45 345	45 345	0	45 345	0	0	0	0	0			
					90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0			
					150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0			
					13 616 378	11 314 103	9 562 703	732 933	8 829 770	1 751 000	400	2 302 275	2 302 275	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					448 000	138 000	18 000	0	18 000	120 000	0	310 000	310 000	0			
					14 064 378	11 452 103	9 580 703	732 933	8 847 770	1 871 000	400	2 612 275	2 612 275	0			
					1 985 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	335 000	335 000	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 000	120 000	0	0	120 000	0	0	100 000	100 000	0			
					2 205 000	1 770 000	0	0	1 770 000	0	0	435 000	435 000	0			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2650			przed zmianą	1 650 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6210			zwiększenie	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 770 000	1 770 000	0	0	0	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	
90095			przed zmianą	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			zwiększenie	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0		
			po zmianach	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0		
6050			przed zmianą	2 646 845	1 157 070	1 056 070	335 000	721 070	101 000	0	0	0	1 489 775	1 489 775	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92120			zwiększenie	228 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	210 000	210 000	0		
			po zmianach	2 874 845	1 175 070	1 074 070	335 000	739 070	101 000	0	0	0	1 699 775	1 699 775	0		
6570			przed zmianą	500 600	500 600	500 600	0	500 600	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	518 600	518 600	518 600	0	518 600	0	0	0	0	0	0	0		
6570			przed zmianą	1 489 775	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489 775	1 489 775	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			zwiększenie	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0		
			po zmianach	1 699 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699 775	1 699 775	0	
921			przed zmianą	3 803 937	2 723 937	308 937	15 000	293 937	2 415 000	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			zwiększenie	26 550	0	0	0	0	0	0	0	0	26 550	26 550	0		
			po zmianach	3 830 487	2 723 937	308 937	15 000	293 937	2 415 000	0	0	0	1 106 550	1 106 550	0		
921			przed zmianą	701 045	51 045	51 045	0	51 045	0	0	0	0	650 000	650 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			zwiększenie	26 550	0	0	0	0	0	0	0	0	26 550	26 550	0		
			po zmianach	727 595	51 045	51 045	0	51 045	0	0	0	0	0	676 550	676 550	0	
921			przed zmianą	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			zwiększenie	26 550	0	0	0	0	0	0	0	0	26 550	26 550	0		
			po zmianach	727 595	51 045	51 045	0	51 045	0	0	0	0	0	676 550	676 550	0	
921			przed zmianą	122 382 863	86 526 073	73 658 715	43 266 312	30 392 403	6 691 020	2 713 659	3 462 679	3 462 679	35 856 790	2 136 567	0		
			zmniejszenie	-130 000	-80 000	0	0	0	-80 000	0	-80 000	0	0	-50 000	-50 000	0	
921			zwiększenie	4 796 856	3 795 306	3 330 306	3 208 749	121 557	120 000	345 000	0	0	1 001 550	1 001 550	0		
			po zmianach	127 049 719	90 241 379	76 989 021	46 475 061	30 513 960	6 731 020	3 058 659	3 462 679	3 462 679	36 808 340	2 136 567	0		
921			przed zmianą	129 239 155	93 097 290	75 188 858	44 478 318	30 710 540	6 704 020	7 741 733	3 462 679	3 462 679	36 141 865	2 136 567	0		
			zmniejszenie	-130 000	-80 000	0	0	0	-80 000	0	-80 000	0	0	-50 000	-50 000	0	
921			zwiększenie	4 796 856	3 795 306	3 330 306	3 208 749	121 557	120 000	345 000	0	0	1 001 550	1 001 550	0		
			po zmianach	133 906 011	96 812 596	78 519 164	47 687 067	30 832 097	6 744 020	8 088 733	3 462 679	3 462 679	37 093 415	2 136 567	0		
			<b>Wydanki ogółem:</b>														

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LIV.683.2024  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.02.2024 r.

## Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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
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
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Razem wodociągi</b>	<b>9 711 336</b>	<b>4 981 236</b>	<b>281 017</b>	<b>460 000</b>		<b>3 352 396</b>	<b>887 823</b>	
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			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	7	8				
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 Zasciankach	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	
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>Razem kanalizacje sanitarne</b>	<b>12 735 718</b>	<b>9 703 524</b>	<b>1 785 920</b>	<b>3 050 000</b>		<b>3 867 604</b>	<b>1 000 000</b>		
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-jezdneho 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 - Sowiany	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 - Ogrodniczki	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>313 242</b>	<b>285 075</b>	<b>185 075</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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, Sliwkowa, 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, Sokolda – 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
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi gminne</b>	<b>24 067 781</b>	<b>13 845 914</b>	<b>774 921</b>	<b>1 770 000</b>		<b>11 300 993</b>		<b>0</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9		
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	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 760 000</b>			<b>0</b>		
37	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>Razem</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
38	750	75023	zakup kopertownicy na potrzeby UM	25 100	25 100	25 100		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>304 000</b>	<b>0</b>		<b>66 000</b>	<b>0</b>		
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	
	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>170 370</b>	<b>170 370</b>	<b>170 370</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
	<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>Razem</b>	<b>1 896 741</b>	<b>948 371</b>	<b>73 310</b>	<b>0</b>		<b>875 061</b>	<b>0</b>		
44	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)	120 000	120 000	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				środków wymienionych 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 (Podsupraśl - 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
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>325 000</b>	<b>110 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>Razem</b>	<b>97 500</b>	<b>97 500</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Sowianach (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
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>1 460 000</b>	<b>380 000</b>	<b>280 000</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								7	8	9		
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	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 926 325</b>	<b>1 699 775</b>	<b>599 775</b>	<b>100 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>		
62	921	92109	Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowian 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	
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>130 000</b>	<b>300 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Razem</b>	<b>1 326 550</b>	<b>676 550</b>	<b>26 550</b>	<b>0</b>		<b>650 000</b>	<b>0</b>		
65	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie	45 000	45 000	45 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>58 010 663</b>	<b>37 093 415</b>	<b>6 293 538</b>	<b>7 800 000</b>		<b>21 112 054</b>	<b>1 887 823</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
 mgr Monika Suszczyńska

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr LIV.683.2024  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.02.2024 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 513 743,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 420 052,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 420 052,00
2	Spłaty 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 żywienia 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**

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Suszczyńska*



## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LIV.683.2024  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.02.2024 r

## Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2		3	4	5	6	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>2 340 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>3 630 575</b>	
600	60004	2310	Gmina Krynki			35 000	
600	60014	6300	Powiat Białostocki			285 075	
853	85311	2710				13 000	
010	01043	6210				100 000	
010	01044	6210				2 450 000	
700	70007	6210		Komunalny Zakład Budżetowy			150 000
900	90001	2650			1 770 000		
900	90001	6210				200 000	
900	90003	6650	Związek Gmin <i>Czyste Środowisko</i>			97 500	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 740 000			
	92116	2480		600 000			
	92601	2800				300 000	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>1 445 220</b>	<b>0</b>	<b>1 517 350</b>	
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	
<b>Ogółem</b>				<b>3 785 220</b>	<b>1 770 000</b>	<b>5 147 925</b>	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Suszczyńska

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr LIV.683.2024  
Rady Miejskiej w Supraślu  
dnia 26.02.2024 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9	
				przedmiotowa	celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>	<b>-85 878</b>	<b>11 395 781</b>	<b>4 670 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>11 068 716</b>	<b>0</b>	<b>241 187</b>	
gospodarka nieruchomościami		110 969				146 904			
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		8 020 647				7 816 271			
dopłata do 1 m ścieków		1 650 000	1 650 000	1 650 000					
dopłata do 1 kursu wywozu szamba		120 000	120 000	120 000					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		364 165				205 541			
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		2 900 000				2 900 000			
modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy			200 000						
modernizacja kanatu tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok			1 830 000		1 830 000				
modernizacja kanatu sanitarnego w ul. Wiosennej w Zaściankach			300 000		300 000				
zakup pomp ściekowych			150 000		150 000				
zakup samochodu do wywozu szamb			170 000		170 000				
modernizacja przepompowni w Supraślu			100 000		100 000				
modernizacja lokali komunalnych			150 000		150 000				

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Suszczyńska*

## 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:
  - zniszczenie znaku drogowego i tablicy z nazwa ulicy w Supraślu – **4.233** zł,
  - 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 łowiectwo** – 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, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem)* – **200.000** zł,
2. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *ul. Usługowa 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. *małpek* – 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. 9<sup>3</sup> 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.