

UCHWAŁA NR V.038.2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 3 października 2024 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska 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, 4, 7 i 8 do uchwały Nr LIII.682.2024 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2024 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **124.493.693 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **104.579.520 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **19.914.173 zł**,
2. Plan wydatków po zmianach **134.577.491 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **101.152.229 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **33.425.262 zł**.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.503.850 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.600.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **2.537.849 zł**,
- 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **366.001 zł**,

§ 7. W uchwale Nr LIII.682.2024 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok § 10.1 otrzymuje brzmienie: „ §10.1. Ustala się dochody w wysokości **332.016 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **357.095 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ludmiła Sawicka

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr V.038.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 03.10.2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 986,00	0,00	795,00	16 781,00
	01095		Pozostała działalność	15 986,00	0,00	795,00	16 781,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 986,00	0,00	795,00	16 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 850,00	0,00	23 734,00	618 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 850,00	0,00	23 734,00	618 584,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	395 089,00	0,00	23 734,00	418 823,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 829 967,00	-42 181,00	188 137,00	54 975 923,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600 259,00	-29 239,00	221,00	8 571 241,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-29 239,00	0,00	20 761,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	545,00	0,00	221,00	766,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 593 242,00	0,00	173 458,00	8 766 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	0,00	4 839,00	220 839,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 427,00	0,00	208,00	14 635,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	9 886,00	29 886,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	0,00	150 000,00	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	988,00	12 988,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	7 537,00	37 537,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 610,00	-12 942,00	14 458,00	813 126,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	12 442,00	12 442,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	0,00	2 016,00	332 016,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-12 442,00	0,00	237 558,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 517 832,00	0,00	41 406,00	28 559 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 063 530,00	0,00	41 406,00	1 104 936,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	8 640,00	18 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	31 000,00	181 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296 012,00	0,00	1 766,00	297 778,00
801			Oświata i wychowanie	3 484 776,00	-3 200,00	20 062,00	3 501 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 601,00	0,00	8 000,00	96 601,00
		0830	Wpływy z usług	13 100,00	0,00	8 000,00	21 100,00
	80104		Przedszkola	3 290 365,00	-3 200,00	3 200,00	3 290 365,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	0,00	3 200,00	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	524 200,00	-3 200,00	0,00	521 000,00
	80195		Pozostała działalność	99 002,00	0,00	8 862,00	107 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 070,00	0,00	8 862,00	32 932,00
852			Pomoc społeczna	1 310 314,00	-6 552,00	10 000,00	1 313 762,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 099,00	-6 552,00	0,00	342 547,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-6 552,00	0,00	13 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00	0,00	10 000,00	60 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 107 823,00	-4 709 326,00	0,00	4 398 497,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 240 219,00	-2 451 086,00	0,00	1 789 133,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 823,00	-887 823,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 352 396,00	-1 563 263,00	0,00	1 789 133,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 867 604,00	-2 258 240,00	0,00	2 609 364,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 604,00	-1 258 240,00	0,00	2 609 364,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	
			majątkowe	24 418 249,00	-5 359 326,00	25 500,00	19 084 423,00	
			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	4 576 323,00	-1 887 823,00	25 500,00	2 714 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 889,00	0,00	35 000,00	328 889,00
	85395		Pozostała działalność	293 889,00	0,00	35 000,00	328 889,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 768,00	0,00	35 000,00	88 768,00
			bieżące	7 995 258,00	0,00	35 000,00	8 030 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				129 495 250,00	-5 411 259,00	409 702,00	124 493 693,00
			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	4 662 715,00	-1 887 823,00	25 500,00	2 800 392,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Ludmiła Świąćka

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V.038.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 03.10.2024 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

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

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
921		3	4	przed zmianą	3 875 642	2 769 092	328 407	20 970	307 437	2 407 000	0	33 685	0	1 106 550	1 106 550	0				
				zmniejszenie	-1 010 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0		
				zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 871 142	2 764 592	323 907	20 970	302 937	2 407 000	0	33 685	0	33 685	0	1 066 550	1 066 550	0		
				przed zmianą	359 644	359 644	250 959	20 970	229 989	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	349 644	349 644	240 959	20 970	219 989	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	70 750	70 750	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	65 750	65 750	65 750	0	65 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	159 239	159 239	159 239	0	159 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	154 239	154 239	154 239	0	154 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	2 180 903	1 750 903	18 903	0	18 903	1 732 000	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0					
zmniejszenie	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-350 000	0					
zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1 835 403	1 756 403	24 403	0	24 403	1 732 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0					
przed zmianą	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	11 700	11 700	11 700	0	11 700	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0					
zmniejszenie	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-350 000	0					
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0					
przed zmianą	727 595	51 045	51 045	0	51 045	0	0	51 045	0	0	0	0	676 550	676 550	0					
zmniejszenie	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650 000	-650 000	0					
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	77 595	51 045	51 045	0	51 045	0	0	51 045	0	0	0	0	26 550	26 550	0					
przed zmianą	676 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 550	676 550	0					
zmniejszenie	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650 000	-650 000	0					
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	26 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 550	26 550	0					
przed zmianą	131 147 661	92 755 340	79 262 787	48 435 716	30 827 071	6 754 321	3 189 161	86 392	3 462 679	38 392 321	2 434 842	38 392 321	38 392 321	38 392 321	2 434 842					
zmniejszenie	-6 641 109	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	0	-6 521 109	-6 521 109	-6 521 109	-2 436 567					
zwiększenie	1 473 027	54 286	54 286	12 459	41 827	0	0	0	0	0	0	1 418 741	1 418 741	1 418 741	30 000					
po zmianach	126 079 579	92 789 626	79 307 073	48 448 175	30 858 898	6 744 321	3 189 161	86 392	3 462 679	33 289 953	328 275	33 289 953	33 289 953	33 289 953	328 275					
				Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Zlecone

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Ludmilla Saurwicka

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr V.038.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 03.10.2024 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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	A.	B.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)	2 979 300	1 396 830	27 847	0	A. B. C.	1 368 983		Urząd Miejski w Supraślu	
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	1 510 881	853 000	132 850	300 000	A. B. C.	420 150		Urząd Miejski w Supraślu	
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa - ul.Jadeitowa,Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - II etap (Ogrodniczki - SUW projekt)	2 149 624	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
5	010	01043	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wodociągowych na terenie Gminy	80 000	80 000	50 000	30 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
6	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	010	01043	Razem wodociągi	6 829 805	2 559 830	280 697	490 000		1 789 133	0		
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 600 000	1 454 420	23 403	0	A. B. C.	1 431 017		Urząd Miejski w Supraślu	
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	2 381 731	1 900 247	65 900	656 000	A. B. C.	1 178 347		Urząd Miejski w Supraślu	
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej - ul.Jadeitowa,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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								środków pochodzących z innych źródeł*	A.	B.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Henrykowo - FS)	28 193	28 193	28 193		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
11	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - modernizacja przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul.Podlaska i Rybacka)	600 000	600 000	100 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
12	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok	1 953 225	1 953 225	1 113 225	840 000	A. B. C.			KZB	
13	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału sanitarnego w ul.Wfosennej w Zaściankach	300 000	300 000	150 000	150 000	A. B. C.			KZB	
14	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu do wywozu szamb	170 000	170 000	150 000	20 000	A. B. C.			KZB	
15	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	60 000	60 000	50 000	10 000	A. B. C.			KZB	
16	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	200 000	200 000		200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	9 313 149	6 686 085	1 700 721	2 376 000		2 609 364	0		
17	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jazdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	31 242	3 075	3 075		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce	80 627	20 234	20 234		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na aktualizację dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej Karakule - Sowiany	12 000	12 000	12 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	223 869	135 309	35 309	100 000		0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka 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	środków pochodzących z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Siwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa, Leszczynowa i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Żwirowa - przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokółka – etap I, pętla w Ciasnem).	12 011 374	6 458 584	364 584	1 094 000	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	Budowa ul. Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt	68 511	68 511	50 000	18 511	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 696 690	3 530 299	203 549	25 757	A. B. C.	3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu	
24	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodnickach	505 946	505 946	150 946	355 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
25	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 356 686	65 954	290 732	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
26	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap	2 701 021	1 130 000	50 000	80 000	A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
27	600	60016	budowa ul. Panamskiej w Grabówce - projekt	41 451	41 451	41 451		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
28	600	60016	ul. Myśliwska w Grabówce - odprowadzenie wód opadowych i przebudowa nawierzchni	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
29	600	60016	budowa chodników na ulicach P: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
30	600	60016	ul. Zaścianki w Zaściankach - kanalizacja deszczowa	197 970	150 000	60 000	90 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	600	60016	ul. Usługowa w Zaściankach - projekt	62 970	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środków pochodzących z innych źródeł*	A.	B.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach	1 100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi gminne	25 054 933	14 469 477	1 164 484	2 004 000		11 300 993	0		
33	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	763 000	763 000	163 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
34	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Sobolewie (p/przedzszkolu)	1 820 820	1 820 820	850 000	970 820	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny - dokończenie	13 366	13 366	13 366		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	2 834 186	2 834 186	1 103 366	1 730 820			0		
37	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70007	Razem	150 000	150 000	100 000	50 000		0	0		
38	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	810 177	298 275	29 827	29 827	A. B. C.	40 267	228 181	Urząd Miejski w Supraślu	
	720	72095	Razem	810 177	298 275	29 827	0		40 267	228 181		
39	750	75023	zakup kopertownicy na potrzeby UM	25 031	25 031	25 031		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	750	75023	Razem	25 031	25 031	25 031	0		0	0		
40	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu	79 750	79 750	79 750		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
41	754	75412	Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogródnickach wraz z zakupem sprzętu	6 229 503	30 000	4 500		A. B. C.		25 500	Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	6 309 253	109 750	84 250	0		0	25 500	0	
42	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	2 089 180	2 089 180	260 000	1 829 180	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	801	80101	modernizacja boiska p/SP w Sobolewie	200 000	200 000	134 000		A. B. C.	66 000		Urząd Miejski w Supraślu
44	801	80101	hydroizolacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dziedzińca SSP w Supraślu	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			SSP w Supraślu
	801	80101	Razem	2 489 180	2 489 180	594 000	1 829 180	0	66 000	0	
45	801	80104	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	13 000	13 000	13 000		A. B. C.			Przedszkole w Supraślu
46	801	80104	zakup klimatyzatora ściennego do przedszkola w Sobolewie	15 867	15 867	15 867		A. B. C.			Przedszkole w Sobolewie
	801	80104	Razem	28 867	28 867	28 867	0		0	0	
47	801	80148	zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie	20 370	20 370	20 370		A. B. C.			SP w Sobolewie
48	801	80148	modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	192 205	192 205	192 205		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80148	Razem	212 575	212 575	212 575	0		0	0	
49	853	85395	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	18 438	18 438	18 438		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	853	85395	Razem	18 438	18 438	18 438	0		0	0	
50	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)	124 205	124 205	64 205	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl - Supraśl - wodociąg projekt)	110 000	110 000	110 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
52	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wod-kan	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
53	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu	86 775	86 775	86 775		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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.	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
54	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	795	795	795		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	421 775	421 775	311 775	110 000		0	0		
55	900	90003	wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie (wkład własny) inwestycji pn. <i>Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami</i>	347 500	347 500	247 500	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90003	Razem	347 500	347 500	247 500	100 000		0	0		
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	15 088	15 088	15 088		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
58	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
59	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
60	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	22 539	22 539	22 539		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
61	900	90015	modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 160 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
62	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	641 637	641 637	61 637	580 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
63	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	120	120	120		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	1 937 659	857 659	277 659	580 000		0	0		
64	900	90095	rozbudowa i modernizacja placu zabaw p/ bolsku 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*	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
66	900	90095	Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu	1 326 550	1 220 000	300 000	120 000	A. B. C.	800 000		Urząd Miejski w Supraślu	
67	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - dokończenie	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
68	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	300 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90095	Razem	1 926 325	1 619 775	599 775	220 000		800 000	0		
69	921	92109	Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowian i Zaścianek - projekt	50 000	50 000	40 000	10 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
70	921	92109	modernizacja ogrodzenia p/ świetlicy wiejskiej w Ogrodniczkach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92109	Razem	80 000	80 000	70 000	10 000		0	0		
71	921	92120	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu	1 326 550	26 550	26 550		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92120	Razem	1 326 550	26 550	26 550	0		0	0		
72	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie	55 000	55 000	55 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	55 000	55 000	55 000	0		0	0		
Ogółem					33 425 262	6 965 824	9 600 000		16 605 757	253 681		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ludmiła Gawicka

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr V.038.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 03.10.2024 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2024 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2024 r.	2025 r.	2026	2027
1	720	72095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	2024-2026	944 444	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	298 275 228 181 29 827 40 267	320 637 245 287 32 064 43 286	325 532 249 032 32 553 43 947	0
2	754	75412	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu	2024-2026	6 229 503	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	30 000 25 500 4 500 0	3 000 000 2 550 000 450 000 0	3 199 503 2 719 578 479 925 0	0
3	801	80195	ERASMUS +	Blżej natury, wejźdź do świata kreatywności i aktywności. Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji środowiskowej, w tym ekologicznej w szkole podstawowej	2024-2025	67 968	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	52 707 52 707 0 0	15 261 15 261 0 0	0 0 0 0	0
4	852	85295	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 EFS Plus	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	2025-2027	2 214 685	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	0 0 0 0	829 235 787 773 41 462 0	791 175 751 616 39 559 0	594 275 564 561 29 714 0
5	921	92105	Program Edukacja EOG	Wspólne ścieżki	2024	33 685	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	33 685 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
Ogółem									414 667	4 165 133	4 316 210	594 275
									340 073	3 598 321	3 720 226	564 561
									34 327	523 526	552 037	29 714
									40 267	43 286	43 947	0

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr V.038.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 03.10.2024 r

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	2 332 000	1 770 000	3 782 060
600	60004	2310	Gmina Krynki			35 501
600	60014	6300	Powiat Białostocki			135 309
853	85311	2710				13 000
010	01043	6210				80 000
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			2 483 225
700	70007	6210				150 000
900	90001	2650			1 770 000	
		6210				186 775
754	75478	2710		Gmina z Dolnego Śląska poszkodowana w wyniku powodzi z 15.09.2024 r.		
900	90003	2900	Związek Gmin Czyste Środowisko			10 000
		6650				347 500
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 732 000		
	92116	2480		600 000		
	92601	2800				300 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 445 220	0	957 900
754	75412	6230	zakup samochodu typu <i>Bus</i> dla OSP w Supraślu			79 750
754	75412	2820	zakup kompletnego umundurowania specjalnego (bojowego) dla OSP w Ogrodnickach			58 750
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 445 220		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			55 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			120 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			244 800
900	90095	2830	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi			101 000
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000
921	92120	6570	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>			26 550
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			152 050
Ogółem				3 777 220	1 770 000	4 739 960

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ludmila Sawicka

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr V.038.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 03.10.2024 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		
				przedmiotowa	w tym: celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	-98 969	11 395 781	4 670 000	1 770 000	2 900 000	11 055 625	0	241 187	
gospodarka nieruchomościami		110 969				146 904			
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		8 020 647				7 803 180			
dotacja do 1 m ścieków		1 770 000	1 770 000	1 770 000					
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			180 000						
modernizacja kanatu tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok			1 953 225		1 953 225				
modernizacja kanatu sanitarnego w ul. Wiosennej w Zaściankach			300 000		300 000				
zakup pomp ściekowych			60 000		60 000				
zakup samochodu do wywozu szamb			170 000		170 000				
modernizacja przepompowni w Supraślu			86 775		86 775				
modernizacja lokali komunalnych			150 000		150 000				

PRZEWODNICZĄCA RADA

Ludmiła Sawicka

UZASADNIENIE

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

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

I. DOCHODY – zmniejsza się (per saldo) plan dochodów Gminy o kwotę **5.001.557 zł** z następujących tytułów:

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

- a) dzierżawy obwodów łowieckich – **795 zł**,
- b) opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **23.734 zł**,
- c) dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej – **25.500 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnictwach wraz z zakupem sprzętu*,
- d) zwrotu kosztów upomnienia oraz odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych – **8.342 zł**,
- e) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – **4.839 zł**,
- f) opłat od posiadania psa – **208 zł**,
- g) opłaty targowej – **9.886 zł**,
- h) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **150.000 zł**,
- i) kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – **36.488 zł**,
- j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **12.442 zł**,
- k) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **2.016 zł**,
- l) wpływy z usług (media, usługi transportowe – SSP w Supraślu) – **16.640 zł**,
- m) zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – **1.766 zł**,
- n) wpływy z najmu i dzierżawy- przedszkole w Sobolewie – **3.200 zł**,
- o) wpłaty rodziców – **13.200 zł** na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez SP w Sobolewie pn. *Podróże z klasą*.
- p) odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – **10.000 zł**,
- q) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi – **35.000 zł**.
- r) wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – **6.000 zł**,
- s) środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent rodziny w 2024 r.* – **12.459 zł**,
- t) zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych składek na ubezpieczenie wypadkowe (żłobek) – **10.475 zł**,
- u) kara pieniężna za nieprzekazanie rzetelnego sprawozdania za 2022 r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – **4.000 zł**,
- v) darowizna pieniężna na pokrycie wkładu własnego Parafii NMPKP w Supraślu do inwestycji, której wnioskodawcą jest Gmina Supraśl, realizowanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. *Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu* – **26.550 zł**. Wydatki nie ulegają zmianie, ponieważ wcześniej zabezpieczono wkład własny ze środków własnych (dochodów) Gminy Supraśl.

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

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

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

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

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

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

- a) zmniejszenie planowanych nakładów inwestycyjnych na:
- *Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu (infrastruktura wod-kan)* - **2.136.567 zł** - rezygnacja z realizacji zadania z powodu braku dofinansowania,
 - *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - modernizacja przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul. Podlaska i Rybacka)* - **400.000 zł**,
 - *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)* - **1.629.850 zł**,
 - *rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)* - **1.285.653 zł**,
- Jednocześnie nakłady planowane do refundacji z Polskiego Ładu w 2025 r. w - sieć wodociągowa - 362.051 zł i sieć kanalizacyjna - 149.699 zł - zastępuje się środkami własnymi. Oba zadania będą kontynuowane w roku 2025, w związku z powyższym zostaną ujęte jako przedsięwzięcia w WPF.
- b) zmniejszenie planowanej wysokości dotacji celowej dla KZB na:
- modernizację sieci wodociągowych na terenie Gminy - **20.000 zł**,
 - zakup pomp ściekowych - **90.000 zł**,
- c) zwiększenie wysokości dotacji celowej dla KZB na modernizację kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok - **123.225 zł**.

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

- a) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań - zmniejsza się w bieżącym roku wysokość pomocy finansowej planowanej do udzielenia Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na: *Budowę drogi powiatowej Nr 1276B i 1557B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 676 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105239B w m. Łażnie* - **9.225 zł**,
- b) zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Szkolna, Posterunkowa i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa, Leszczynowa i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczance - etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Żwirowa - przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokołda - etap I, pętla w Ciasnem)* - **328.797 zł**.

- c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *ul. Zaścianki w Zaściankach - kanalizacja deszczowa* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **150.000 zł**.

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

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

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

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

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

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

Oba zadanie realizowane są przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sobolewie.

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

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

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

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

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **8.488 zł**,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
- zwiększenie wysokości wpłaty na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie (wkład własny) inwestycji pn. *Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami zabezpieczenie wpłaty na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko* - **250.000 zł**,
 - zwiększenie planowanych nakładów na Budowę Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu - **120.000 zł**,
 - zabezpieczenie kwoty **480.000 zł** na *modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego* w ulicach: Szosa Baranowicka i Rybacka.
 - zmniejszenie o **13.225 zł** wysokości dotacji celowej dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu,

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ludmilla Sawicka