

**UCHWAŁA NR V..2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU**

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 **124.481.365** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **104.567.192** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **19.914.173** zł,
2. Plan wydatków po zmianach **134.565.163** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **101.139.901** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **33.425.262** zł.

§ 5. Dochody w kwocie **2.420.052** zł przeznaczają 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.

**KARBNIK**  
*Wojciech Majewska*

**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*

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

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr V..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                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 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 Skarpu 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            |          |      | Dochody 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                |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00         | 0,00         | 7 537,00    | 37 537,00                |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą |            |           | Plan po zmianach (5+6+7) |   |   |
|-------|----------|------|--|-------------------|------------|-----------|--------------------------|---|---|
|       |          |      |  | 5                 | 6          | 7         | 5                        | 6 | 7 |
| 1     | 2        | 3    | 4  |                   |            |           |                          |   |   |
|       |          |      | <b>bieżące</b>   |                   |            |           |                          |   |   |
|       | 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   | 3 468 400,00      | -3 200,00  | 20 062,00 | 3 485 262,00             |   |   |
|       | 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 urzędów 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  | 82 626,00         | 0,00       | 8 862,00  | 91 488,00                |   |   |
|       |          | 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                |   |   |
| 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                |   |   |

| 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>   |                      |                   |                   |                          |
|       | 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                |
|       |          |      | <b>bieżące</b>   | <b>96 103 867,00</b> | <b>-51 933,00</b> | <b>349 202,00</b> | <b>96 401 136,00</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 | 70 016,00            | 0,00              | 0,00              | 70 016,00                |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |               |      |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|---------------|------|--------------|
| 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         |

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie         | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                | 8                        |
| <b>majątkowe</b> |          |      |   |                      |                      |                  |                          |
|                  |          | 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              | 75412    |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                 | 0,00                 | 25 500,00        | 25 500,00                |
|                  |          |      | Ochotnicze strażne 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                     |
|                  |          |      | 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                     |
|                  |          |      | <b>majątkowe</b>  | <b>24 418 249,00</b> | <b>-5 359 326,00</b> | <b>25 500,00</b> | <b>19 084 423,00</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  | 4 576 323,00         | -1 887 823,00        | 25 500,00        | 2 714 000,00             |

### Rodzaj zadania: Zleczone

| 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> |          |      |  |                       |                      |                   |                          |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 297 937,00            | 0,00                 | 35 000,00         | 332 937,00               |
|                | 85395    |      | Pozostała działalność  | 297 937,00            | 0,00                 | 35 000,00         | 332 937,00               |
|                |          | 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                |
|                |          |      | <b>bieżące</b>   | <b>7 999 306,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>  | <b>8 034 306,00</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 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |  |                       |                      |                   |                          |
|                |          |      |  | <b>129 482 922,00</b> | <b>-5 411 259,00</b> | <b>409 702,00</b> | <b>124 481 365,00</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 | 4 646 339,00          | -1 887 823,00        | 25 500,00         | 2 784 016,00             |

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V..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:                          |  |
|-------|----------|-----------|--|---------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
|       |          |           |  |         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:  |                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |           |  |         |                 |                               |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na realizację zadań bieżących |                            |                                       |   |               |                   |                                  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5       | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                                    | 11                         | 12                                    | 13  | 14            | 15                | 16                               |  |
| 600   |          |           | 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   | -9 225        | -9 225            | 0                                |  |
|       |          |           | po zmianach  | 135 309 | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0   | 135 309       | 135 309           | 0                                |  |
| 60014 |          |           | 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   | -9 225        | -9 225            | 0                                |  |
|       |          |           | po zmianach  | 135 309 | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0   | 135 309       | 135 309           | 0                                |  |
|       |          |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 144 534 | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0   | 144 534       | 144 534           | 0                                |  |
|       |          | 6300      | zmniejszenie   | -9 225  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0   | -9 225        | -9 225            | 0                                |  |
|       |          |           | po zmianach  | 135 309 | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0   | 135 309       | 135 309           | 0                                |  |
|       |          |           | Wydatki razem:   | 148 309 | 13 000          | 0                             | 0   | 0  | 13 000                                | 0                          | 0                                     | 0   | 135 309       | 135 309           | 0                                |  |
|       |          |           | przed zmianą   | 157 534 | 13 000          | 0                             | 0   | 0  | 13 000                                | 0                          | 0                                     | 0   | 144 534       | 144 534           | 0                                |  |
|       |          |           | zmniejszenie   | -9 225  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0   | -9 225        | -9 225            | 0                                |  |
|       |          |           | po zmianach  | 148 309 | 13 000          | 0                             | 0   | 0  | 13 000                                | 0                          | 0                                     | 0   | 135 309       | 135 309           | 0                                |  |

**Rodzaj zadania: Własne**

| 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; | 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   |            |            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 14 689 460      | 4 700                         | 0   | 4 700  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 14 684 760                       | 14 684 760   | 2 136 567  |            |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 072 070      | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -5 072 070   | -5 072 070 | -2 136 567 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 650 615       | 4 700                         | 0   | 4 700  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 33 225   | 33 225     | 0          |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | przed zmianą | 5 197 503       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 9 645 915                        | 9 645 915  | 0          |            |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 637 673      | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 5 197 503  | 5 197 503  | 987 823    |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 559 830       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -2 637 673   | -2 637 673 | -987 823   |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 590 697         | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 2 559 830                        | 2 559 830  | 0          |            |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -362 051        | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 590 697  | 590 697    | 0          |
|       |          |           |   | po zmianach  | 228 646         | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -362 051   | -362 051   | 0          |
| 6057  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 887 823         | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 228 646                          | 228 646  | 0          |            |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -887 823        | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 887 823  | 887 823    | 887 823    |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -887 823   | -887 823   | -887 823   |
| 6059  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 100 000         | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 100 000                          | 100 000  | 100 000    |            |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -100 000        | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -100 000   | -100 000   | -100 000   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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 | 100 000         | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 100 000                          | 100 000  | 0          |            |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 000         | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 100 000  | 100 000    | 0          |
|       |          |           |   | po zmianach  | 80 000          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -20 000  | -20 000    | 0          |
| 6370  |          |           | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poisk Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych          | przed zmianą | 3 418 983       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 3 418 983                        | 3 418 983  | 0          |            |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 267 799      | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -1 267 799   | -1 267 799 | 0          |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 151 184       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 2 151 184  | 2 151 184  | 0          |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | przed zmianą | 9 487 257       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 9 487 257                        | 9 487 257  | 1 148 744  |            |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 434 397      | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -2 434 397   | -2 434 397 | -1 148 744 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 066 085       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 33 225   | 33 225     | 0          |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 1 887 496       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 1 887 496                        | 1 887 496  | 0          |            |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -243 699        | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -243 699   | -243 699   | 0          |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 643 797       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 1 643 797  | 1 643 797  | 0          |



| Dział | Rozdział               | § / grupa  | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |  |         |                            |                                       |  |               | z tego:           |                                  |  |            |          |
|-------|------------------------|--|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------------|----------|
|       |                        |  |  |              | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |            |          |
|       |                        |  |  |              |                 |                               | 8   | 9 | 10   | 11      |                            |                                       |  |               |                   |                                  |  | 12         | 13       |
| 1     | 2                      | 3  | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9 | 10   | 11      | 12                         | 13                                    | 14   | 15            | 16                |                                  |  |            |          |
| 600   | 60016                  | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 000 000       | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 1 000 000         | 1 000 000                        | 1 000 000  |            |          |
|       |                        |  |  | zmniejszenie | -1 000 000      | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | -1 000 000                       | -1 000 000   | -1 000 000 |          |
|       |                        |  |  | zwiększenie  | 0               | 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          | 0        |
|       |                        |  |  | przed zmianą | 148 744         | 0                             | 0   | 0 | 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                 | 0                                | -148 744   | -148 744   | -148 744 |
| 6210  | 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | po zmianach                                | 0            | 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             | 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  | 0          |          |
|       |                        |  | zwiększenie                                | 33 225       | 0               | 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             | 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             | 0                 | 3 801 017                        | 3 801 017  | 3 801 017  |          |
| 6370  | Transport i łączność   | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Przewodzącego Funduszu Polskiej Łączności - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | zmniejszenie                               | -1 041 954   | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | -1 041 954        | -1 041 954                       | -1 041 954   |            |          |
|       |                        |  | zwiększenie                                | 0            | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          |          |
|       |                        |  | po zmianach                                | 2 759 063    | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 2 759 063                        | 2 759 063  | 2 759 063  |          |
|       |                        |  | przed zmianą                               | 20 880 109   | 6 889 429       | 6 853 928                     | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 13 990 680                       | 13 990 680   | 13 990 680 |          |
|       |                        |  | zmniejszenie                               | 0            | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0        |
|       |                        |  | zwiększenie                                | 485 758      | 6 961           | 6 961                         | 0   | 0 | 0  | 6 961   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 478 797                          | 478 797  | 478 797    |          |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | Zakup usług pozostałych  | po zmianach                                | 21 365 867   | 6 896 390       | 6 860 889                     | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 14 469 477        | 14 469 477                       | 14 469 477   |            |          |
|       |                        |  | przed zmianą                               | 14 824 503   | 833 823         | 833 823                       | 0   | 0 | 0  | 833 823 | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 13 990 680        | 13 990 680                       | 13 990 680   |            |          |
|       |                        |  | zmniejszenie                               | 0            | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          |          |
|       |                        |  | zwiększenie                                | 485 758      | 6 961           | 6 961                         | 0   | 0 | 0  | 6 961   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 478 797                          | 478 797  | 478 797    |          |
|       |                        |  | po zmianach                                | 15 310 261   | 840 784         | 840 784                       | 0   | 0 | 0  | 840 784 | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 14 469 477                       | 14 469 477   | 14 469 477 |          |
|       |                        |  | przed zmianą                               | 780 591      | 780 591         | 780 591                       | 0   | 0 | 0  | 780 591 | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          | 0        |
| 700   | 70005                  | Gospodarka mieszkaniowa  | zmniejszenie                               | 0            | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          |          |
|       |                        |  | zwiększenie                                | 6 961        | 6 961           | 6 961                         | 0   | 0 | 0  | 6 961   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 2 689 687                        | 2 689 687  | 2 689 687  |          |
|       |                        |  | po zmianach                                | 2 689 687    | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 2 689 687                        | 2 689 687  | 2 689 687  |          |
|       |                        |  | przed zmianą                               | 0            | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          |          |
|       |                        |  | zmniejszenie                               | 478 797      | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 478 797                          | 478 797  | 478 797    |          |
|       |                        |  | zwiększenie                                | 3 168 484    | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 3 168 484                        | 3 168 484  | 3 168 484  |          |
| 700   | 70005                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | po zmianach                                | 3 248 000    | 228 000         | 228 000                       | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 3 020 000         | 3 020 000                        | 3 020 000  |            |          |
|       |                        |  | przed zmianą                               | 3 248 000    | 228 000         | 228 000                       | 0   | 0 | 0  | 228 000 | 0                          | 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             | 0                 | -35 814                          | -35 814  | -35 814    |          |
|       |                        |  | zwiększenie                                | 0            | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          |          |
|       |                        |  | po zmianach                                | 3 212 186    | 228 000         | 228 000                       | 0   | 0 | 0  | 228 000 | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 2 984 186                        | 2 984 186  | 2 984 186  |          |
|       |                        |  | przed zmianą                               | 3 098 000    | 228 000         | 228 000                       | 0   | 0 | 0  | 228 000 | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 2 870 000                        | 2 870 000  | 2 870 000  |          |
| 700   | 70005                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | zmniejszenie                               | -35 814      | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | -35 814           | -35 814                          | -35 814  |            |          |
|       |                        |  | zwiększenie                                | 0            | 0               | 0                             | 0   | 0 | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0          |          |
|       |                        |  | po zmianach                                | 3 062 186    | 228 000         | 228 000                       | 0   | 0 | 0  | 228 000 | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 2 834 186                        | 2 834 186  | 2 834 186  |          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  | z tego:   |           |           |       |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-------|
|       |          |           |   |              | 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 | 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  |           |           |       |
| 801   |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 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  | 4 500           | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 4 500     | 4 500     | 4 500 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 500           | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 4 500     | 4 500     | 4 500 |
| 80101 |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 50 470 658      | 47 769 416                    | 44 719 392                                | 36 342 060   | 8 377 332                  | 1 445 220                             | 1 568 473  | 36 331        | 0                 | 2 701 442                        | 2 701 442   | 0         |           |       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 38 042          | 8 862                         | 8 862                                     | 0  | 8 862                      | 0                                     | 8 862  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 29 180    | 29 180    | 0     |
|       |          |           |   | po zmianach  | 50 508 900      | 47 778 278                    | 44 728 254                                | 36 342 060   | 8 386 194                  | 1 445 220                             | 1 568 473  | 36 331        | 0                 | 2 730 622                        | 2 730 622   | 2 730 622 | 2 730 622 | 0     |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 26 438 031      | 23 978 031                    | 23 041 224                                | 19 978 303   | 3 062 921                  | 0                                     | 936 807  | 0             | 0                 | 2 460 000                        | 2 460 000   | 0         |           |       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 29 180          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 29 180    | 29 180    | 0     |
|       |          |           |   | po zmianach  | 26 467 211      | 23 978 031                    | 23 041 224                                | 19 978 303   | 3 062 921                  | 0                                     | 936 807  | 0             | 0                 | 2 460 000                        | 2 460 000   | 2 460 000 | 2 460 000 | 0     |
| 80195 |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 2 460 000       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 2 460 000   | 2 460 000 | 0         |       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         | 0     |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 29 180          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 29 180    | 29 180    | 0     |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 489 180       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 2 489 180 | 2 489 180 | 0     |
| 851   |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 280 296         | 280 296                       | 243 965                                   | 2 000  | 241 965                    | 0                                     | 0  | 36 331        | 0                 | 0                                | 0   | 0         |           |       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 862           | 8 862                         | 8 862                                     | 0  | 8 862                      | 0                                     | 8 862  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         | 0     |
|       |          |           |   | po zmianach  | 289 158         | 289 158                       | 252 827                                   | 2 000  | 250 827                    | 0                                     | 250 827  | 0             | 0                 | 36 331                           | 0   | 0         | 0         | 0     |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 74 243          | 74 243                        | 74 243                                    | 0  | 74 243                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         |           |       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 862           | 8 862                         | 8 862                                     | 0  | 8 862                      | 0                                     | 8 862  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         | 0     |
|       |          |           |   | po zmianach  | 83 105          | 83 105                        | 83 105                                    | 0  | 83 105                     | 0                                     | 83 105   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         | 0     |
| 85154 |          |           | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 568 345         | 568 345                       | 383 345                                   | 169 000  | 214 345                    | 185 000                               | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         |           |       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000         | -10 000                       | 0   | 0  | 0                          | -10 000                               | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 12 016          | 12 016                        | 12 016                                    | 0  | 12 016                     | 0                                     | 12 016   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | po zmianach  | 570 361         | 570 361                       | 395 361                                   | 169 000  | 226 361                    | 175 000                               | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 445 345         | 445 345                       | 380 345                                   | 169 000  | 211 345                    | 65 000                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         |           |       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000         | -10 000                       | 0   | 0  | 0                          | -10 000                               | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 12 016          | 12 016                        | 12 016                                    | 0  | 12 016                     | 0                                     | 12 016   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | po zmianach  | 447 361         | 447 361                       | 392 361                                   | 169 000  | 223 361                    | 55 000                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
| 2830  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 65 000          | 65 000                        | 0   | 0  | 0                          | 65 000                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         |           |       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000         | -10 000                       | 0   | 0  | 0                          | -10 000                               | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | po zmianach  | 55 000          | 55 000                        | 0   | 0  | 0                          | 55 000                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         | 0     |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 170 000         | 170 000                       | 170 000                                   | 0  | 170 000                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         |           |       |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 12 016          | 12 016                        | 12 016                                    | 0  | 12 016                     | 0                                     | 12 016   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0         | 0         |       |
|       |          |           |   | po zmianach  | 182 016         | 182 016                       | 182 016                                   | 0  | 182 016                    | 0                                     | 182 016  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 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, | 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 |
|       |          |           |                                |             |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydávki na zadania bieżące |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5           | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13   | 14            | 15                | 16                               |   |
|       |          |           | 4                              | 5           | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13   | 14            | 15                | 16                               |   |
|       |          |           | przed zmianą                   | 6 200       | 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   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500       | 5 500           | 5 500                         | 0   | 5 500  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | po zmianach                    | 11 700      | 11 700          | 11 700                        | 0   | 11 700   | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | przed zmianą                   | 430 000     | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 430 000       | 430 000           | 0                                | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie                   | -150 000    | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | -150 000      | -150 000          | 0                                | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie                   | 0           | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | po zmianach                    | 280 000     | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 280 000       | 280 000           | 0                                | 0   |
|       |          |           | przed zmianą                   | 727 595     | 51 045          | 51 045                        | 0   | 51 045   | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 676 550       | 676 550           | 0                                | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie                   | -650 000    | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | -650 000      | -650 000          | 0                                | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie                   | 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                          | 0                                     | 0  | 26 550        | 26 550            | 0                                | 0   |
|       |          |           | przed zmianą                   | 676 550     | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 676 550       | 676 550           | 0                                | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie                   | -650 000    | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | -650 000      | -650 000          | 0                                | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie                   | 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  | 26 550        | 26 550            | 0                                | 0   |
|       |          |           | Wydatki razem:                 | 131 131 285 | 92 738 964      | 79 259 787                    | 48 367 941                                | 30 891 846   | 6 754 321                  | 3 192 161                  | 70 016                                | 3 462 679  | 38 392 321    | 38 392 321        | 2 434 842                        | 0   |
|       |          |           | przed zmianą                   | -5 943 570  | -20 000         | -10 000                       | 0   | -10 000  | -10 000                    | 0                          | 0                                     | 0  | -5 923 570    | -5 923 570        | -2 136 567                       | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie                   | 916 238     | 95 036          | 95 036                        | 12 459                                    | 82 577   | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 821 202       | 821 202           | 30 000                           | 0   |
|       |          |           | po zmianach                    | 126 103 953 | 92 814 000      | 79 344 823                    | 48 380 400                                | 30 964 423   | 6 744 321                  | 3 192 161                  | 70 016                                | 3 462 679  | 33 289 953    | 33 289 953        | 328 275                          | 0   |

### Rodzaj zadania: Zleczone

| 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, | 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 |
|       |          |           |              |         |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydávki na zadania bieżące |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4            | 5       | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13   | 14            | 15                | 16                               |   |
|       |          |           | 4            | 5       | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13   | 14            | 15                | 16                               |   |
|       |          |           | przed zmianą | 324 967 | 324 967         | 121 103                       | 24 135                                    | 96 968   | 0                          | 203 864                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | po zmianach  | 35 000  | 686             | 686                           | 0   | 686  | 0                          | 34 314                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | przed zmianą | 359 967 | 359 967         | 121 789                       | 24 135                                    | 97 654   | 0                          | 238 178                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | po zmianach  | 359 967 | 359 967         | 121 789                       | 24 135                                    | 97 654   | 0                          | 238 178                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |



**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr V..2024  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 03.10.2024 r.

**Zadania majątkowe w 2024 r.**

| Lp. | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | łącznie 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 | z tego źródła finansowania |                   |                   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|     |            |              |  |                          |                               |                                      |                    | środków z innych źródeł*   | środków z budżetu | środków z dotacji |  |   |
| 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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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. Jądełtowa, Ziota i Cyrkoniołowa w Henrykowie)            | 10 000                   | 10 000                        | 10 000                               |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.             |                   |                   | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 6   | 010        | 01043        | zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych  | 100 000                  | 100 000                       |                                      | 100 000            | A.<br>B.<br>C.             |                   |                   | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
|     | <b>010</b> | <b>01043</b> | <b>Razem wodociągi</b>   | <b>6 829 805</b>         | <b>2 559 830</b>              | <b>280 697</b>                       | <b>490 000</b>     |                            | <b>1 789 133</b>  | <b>0</b>          |  |   |
| 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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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. Jądełtowa, Ziota i Cyrkoniołowa w Henrykowie) | 20 000                   | 20 000                        | 20 000                               |                    | A.<br>B.<br>C.             |                   |                   | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 10  | 010        | 01044        | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Henrykowo - FS)   | 28 193                   | 28 193                        | 28 193                               |                    | A.<br>B.<br>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. |                          |   |
|     |            |              |   |                         |                                      | 7                          | 8                | 9  |                  |  | 10                       |   |
|     |            |              |   | 5                       | 6                                    |                            | 8                | A. | B.               | C.   |                          |   |
| 1   | 2          | 3            | 4   | 5                       | 6                                    | 7                          | 8                | 9  | 10               | 11   | 12                       |   |
| 11  | 010        | 01044        | rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - modernizacja przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul.Podlaska i Rybacka)   | 1 000 000               | 1 000 000                            | 100 000                    | 900 000          | A. |                  |  | 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. |                  |  | KZB                      |   |
| 13  | 010        | 01044        | dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału sanitarnego w ul.Wiosennej w Zaściankach  | 300 000                 | 300 000                              | 150 000                    | 150 000          | A. |                  |  | KZB                      |   |
| 14  | 010        | 01044        | dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu do wywozu szamb   | 170 000                 | 170 000                              | 150 000                    | 20 000           | A. |                  |  | KZB                      |   |
| 15  | 010        | 01044        | dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych   | 60 000                  | 60 000                               | 50 000                     | 10 000           | A. |                  |  | KZB                      |   |
| 16  | 010        | 01044        | zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych   | 200 000                 | 200 000                              |                            | 200 000          | A. |                  |  | Urząd Miejski w Supraślu |   |
|     | <b>010</b> | <b>01044</b> | <b>Razem kanalizacje sanitarne</b>  | <b>9 713 149</b>        | <b>7 086 085</b>                     | <b>1 700 721</b>           | <b>2 776 000</b> |    | <b>2 609 364</b> | <b>0</b>   |                          |   |
| 17  | 600        | 60014        | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego   | 31 242                  | 3 075                                | 3 075                      |                  | A. |                  |  | 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. |                  |  | 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. |                  |  | 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. |                  |  | Urząd Miejski w Supraślu |   |
|     | <b>600</b> | <b>60014</b> | <b>Razem drogi powiatowe</b>  | <b>223 869</b>          | <b>135 309</b>                       | <b>35 309</b>              | <b>100 000</b>   |    | <b>0</b>         | <b>0</b>   |                          |   |
| 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: Młodowa i Pszczela w Sowianach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa, Leszczyńska i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczance - etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul.Żwirnowa - przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodniczkach, ul.Marcina w Zaściankach, Sokolda – etap I, Pętla w Ciasnem). | 12 011 374              | 6 458 584                            | 364 584                    | 1 094 000        | A. |                  |  | Urząd Miejski w Supraślu |   |
|     |            |              |   |                         |                                      |                            |                  |    | 5 000 000        |  |                          |   |

| 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. |   |
| 1   | 2          | 3            | 4  | 5                       | 6                                    | 7                  | 8                  | 9                          | 10                | 11       | 12   |   |
| 22  | 600        | 60016        | Budowa ul. Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt                            | 68 511                  | 68 511                               | 50 000             | 18 511             | A.<br>B.<br>C.             |                   |          | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 23  | 600        | 60016        | Rozbudowa Rynku w Supraślu   | 5 696 690               | 3 530 299                            | 203 549            | 25 757             | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.             |                   |          | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 25  | 600        | 60016        | Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podlesnej w Sobolewie - I etap      | 2 556 000               | 2 356 686                            | 65 954             | 290 732            | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.             | 1 000 000         |          | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 27  | 600        | 60016        | budowa ul. Panamskiej w Grabówce -projekt                                      | 41 451                  | 41 451                               | 41 451             |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.             |                   |          | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 29  | 600        | 60016        | budowa chodników na ulicachP: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS)        | 48 000                  | 48 000                               | 48 000             |                    | A.<br>B.<br>C.             |                   |          | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 30  | 600        | 60016        | ul. Zaścianki w Zaściankach - kanalizacja deszczowa                            | 197 970                 | 150 000                              | 60 000             | 90 000             | A.<br>B.<br>C.             |                   |          | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 31  | 600        | 60016        | ul. Usługowa w Zaściankach - projekt   | 62 970                  | 15 000                               | 15 000             |                    | A.<br>B.<br>C.             |                   |          | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 32  | 600        | 60016        | ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach   | 1 100 000               | 100 000                              | 50 000             | 50 000             | A.<br>B.<br>C.             |                   |          | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
|     | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>Razem drogi gminne</b>  | <b>25 054 933</b>       | <b>14 469 477</b>                    | <b>1 164 484</b>   | <b>2 004 000</b>   |                            | <b>11 300 993</b> | <b>0</b> |  |   |
| 33  | 700        | 70005        | wykup nieruchomości pod inwestycje   | 763 000                 | 763 000                              | 163 000            | 600 000            | A.<br>B.<br>C.             |                   |          | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 34  | 700        | 70005        | wykup nieruchomości pod inwestycje w Sobolewie (p/przedszkolu)                 | 1 820 820               | 1 820 820                            | 850 000            | 970 820            | A.<br>B.<br>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   |   |
| 35  | 700        | 70005        | wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce  | 237 000                 | 237 000                              | 77 000             | 160 000            | A.<br>B.<br>C.             |               |                | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 36  | 700        | 70005        | Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświetlowej na budynek mieszkalny - dokończenie | 13 366                  | 13 366                               | 13 366             |                    | A.<br>B.<br>C.             |               |                | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
|     | <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>Razem</b>   | <b>2 834 186</b>        | <b>2 834 186</b>                     | <b>1 103 366</b>   | <b>1 730 820</b>   |                            |               | <b>0</b>       |  |   |
| 37  | 700        | 70007        | dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych  | 150 000                 | 150 000                              | 100 000            | 50 000             | A.<br>B.<br>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  | 720        | 72095        | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"  | 810 177                 | 810 177                              | 29 827             |                    | A.<br>B.<br>C.             | 40 267        | 228 181        | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
|     | <b>720</b> | <b>72095</b> | <b>Razem</b>   | <b>810 177</b>          | <b>810 177</b>                       | <b>29 827</b>      | <b>0</b>           |                            | <b>40 267</b> | <b>228 181</b> |  |   |
| 39  | 750        | 75023        | zakup kopertownicy na potrzeby UM  | 25 031                  | 25 031                               | 25 031             |                    | A.<br>B.<br>C.             |               |                | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
|     | <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>Razem</b>   | <b>25 031</b>           | <b>25 031</b>                        | <b>25 031</b>      | <b>0</b>           |                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |   |
| 40  | 754        | 75412        | dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu   | 79 750                  | 79 750                               | 79 750             |                    | A.<br>B.<br>C.             |               |                | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 41  | 754        | 75412        | Zarządanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu                    | 6 229 503               | 6 229 503                            | 4 500              |                    | A.<br>B.<br>C.             |               | 25 500         | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
|     | <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>Razem</b>   | <b>6 309 253</b>        | <b>6 309 253</b>                     | <b>84 250</b>      | <b>0</b>           |                            | <b>0</b>      | <b>25 500</b>  | <b>0</b>   |   |
| 42  | 801        | 80101        | rozbudowa SP w Sobolewie   | 2 089 180               | 2 089 180                            | 260 000            | 1 829 180          | A.<br>B.<br>C.             |               |                | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |
| 43  | 801        | 80101        | modernizacja boiska p/SP w Sobolewie   | 200 000                 | 200 000                              | 134 000            |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.             |               |                | SSP w Supraślu                                     |   |
|     | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Razem</b>   | <b>2 489 180</b>        | <b>2 489 180</b>                     | <b>594 000</b>     | <b>1 829 180</b>   |                            | <b>0</b>      | <b>66 000</b>  | <b>0</b>   |   |
| 45  | 801        | 80104        | zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu  | 13 000                  | 13 000                               | 13 000             |                    | A.<br>B.<br>C.             |               |                | Urząd Miejski w Supraślu                           |   |

| 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 |                |                |          | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |            |              |   |                         |                                      | 7                          | 8              | 9              | 10       |                    |                                    |   |  |
| 1   | 2          | 3            | 4   | 5                       | 6                                    | 7                          | 8              | 9              | 10       | 11                 | 12                                 |   |  |
| 46  | 801        | 80104        | zakup klimatyzatora ściennego do przedszkola w Sobolewie  | 15 867                  | 15 867                               | 15 867                     |                | A.<br>B.<br>C. |          |                    | Urząd Miejski w Supraślu           |   |  |
|     | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>Razem</b>  | <b>28 867</b>           | <b>28 867</b>                        | <b>28 867</b>              | <b>0</b>       |                | <b>0</b> | <b>0</b>           |                                    |   |  |
| 47  | 801        | 80148        | zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie   | 20 370                  | 20 370                               | 20 370                     |                | A.<br>B.<br>C. |          |                    | SP w Sobolewie                     |   |  |
| 48  | 801        | 80148        | modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu   | 192 205                 | 192 205                              | 192 205                    |                | A.<br>B.<br>C. |          |                    | Urząd Miejski w Supraślu           |   |  |
|     | <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>Razem</b>  | <b>212 575</b>          | <b>212 575</b>                       | <b>212 575</b>             | <b>0</b>       |                | <b>0</b> | <b>0</b>           |                                    |   |  |
| 49  | 853        | 85395        | Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl   | 18 438                  | 18 438                               | 18 438                     |                | A.<br>B.<br>C. |          |                    | Urząd Miejski w Supraślu           |   |  |
|     | <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>Razem</b>  | <b>18 438</b>           | <b>18 438</b>                        | <b>18 438</b>              | <b>0</b>       |                | <b>0</b> | <b>0</b>           |                                    |   |  |
| 50  | 900        | 90001        | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)   | 124 205                 | 124 205                              | 64 205                     | 60 000         | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |          |                    | Urząd Miejski w Supraślu           |   |  |
| 53  | 9000       | 90001        | dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu  | 86 775                  | 86 775                               | 86 775                     |                | A.<br>B.<br>C. |          |                    | Urząd Miejski w Supraślu           |   |  |
| 54  | 900        | 90001        | zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych   | 795                     | 795                                  | 795                        |                | A.<br>B.<br>C. |          |                    | Urząd Miejski w Supraślu           |   |  |
|     | <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>Razem</b>  | <b>421 775</b>          | <b>421 775</b>                       | <b>311 775</b>             | <b>110 000</b> |                | <b>0</b> | <b>0</b>           |                                    |   |  |
| 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.<br>B.<br>C. |          |                    | Urząd Miejski w Supraślu           |   |  |
|     | <b>900</b> | <b>90003</b> | <b>Razem</b>  | <b>347 500</b>          | <b>347 500</b>                       | <b>247 500</b>             | <b>100 000</b> |                | <b>0</b> | <b>0</b>           |                                    |   |  |
| 56  | 900        | 90015        | modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)   | 30 000                  | 30 000                               | 30 000                     |                | A.<br>B.<br>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 |                    |                                    |  | 0        |                          |   |
|     |            |              |   |                         |                                      | 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                       |   |
| 57  | 900        | 90015        | modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)   | 15 088                  | 15 088                               | 15 088                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |          | Urząd Miejski w Supraślu |   |
| 58  | 900        | 90015        | modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)  | 20 000                  | 20 000                               | 20 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |          | Urząd Miejski w Supraślu |   |
| 59  | 900        | 90015        | modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)   | 48 275                  | 48 275                               | 48 275                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |          | Urząd Miejski w Supraślu |   |
| 60  | 900        | 90015        | modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)   | 22 539                  | 22 539                               | 22 539                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |          | Urząd Miejski w Supraślu |   |
| 61  | 900        | 90015        | modernizacja infrastruktury oświetleniowej  | 1 160 000               | 80 000                               | 80 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |          | Urząd Miejski w Supraślu |   |
| 62  | 900        | 90015        | modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego  | 161 637                 | 161 637                              | 61 637                     | 100 000            | A.<br>B.<br>C.                     |  |          | Urząd Miejski w Supraślu |   |
| 63  | 900        | 90015        | zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia   | 120                     | 120                                  | 120                        |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |          | Urząd Miejski w Supraślu |   |
|     | <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>Razem</b>  | <b>1 457 659</b>        | <b>377 659</b>                       | <b>277 659</b>             | <b>100 000</b>     |                                    | <b>0</b>   | <b>0</b> |                          |   |
| 64  | 900        | 90095        | rozbudowa i modernizacja placu zabaw p/ boisku na ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS)   | 19 775                  | 19 775                               | 19 775                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |          | Urząd Miejski w Supraślu |   |
| 65  | 900        | 90095        | rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw  | 130 000                 | 130 000                              | 130 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |          | Urząd Miejski w Supraślu |   |
| 66  | 900        | 90095        | Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu  | 1 326 550               | 1 100 000                            | 300 000                    |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |  |          | Urząd Miejski w Supraślu |   |
|     | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>Razem</b>  | <b>1 926 325</b>        | <b>1 499 775</b>                     | <b>599 775</b>             | <b>100 000</b>     |                                    | <b>800 000</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                 |  |   |
| 1             | 2          | 3            | 4   | 5                       | 6                                    | 7                  | 8                  | 9                          | 10                | 11   | 12  |
| 69            | 921        | 92109        | Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Soblewa, Sowian i Zaścianek - projekt | 250 000                 | 250 000                              | 40 000             | 210 000            | A.<br>B.<br>C.             |                   |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 70            | 921        | 92109        | modernizacja ogrodzenia p/ świetlicy wiejskiej w Ogrodniczkach (FS)                                 | 30 000                  | 30 000                               | 30 000             |                    | A.<br>B.<br>C.             |                   |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|               | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>Razem</b>  | <b>280 000</b>          | <b>280 000</b>                       | <b>70 000</b>      | <b>210 000</b>     |                            | <b>0</b>          | <b>0</b>   |   |
| 71            | 921        | 92120        | dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>         | 1 326 550               | 26 550                               | 26 550             |                    | A.<br>B.<br>C.             |                   |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|               | <b>921</b> | <b>92120</b> | <b>Razem</b>  | <b>1 326 550</b>        | <b>26 550</b>                        | <b>26 550</b>      | <b>0</b>           |                            | <b>0</b>          | <b>0</b>   |   |
| 72            | 926        | 92601        | Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie  | 55 000                  | 55 000                               | 55 000             |                    | A.<br>B.<br>C.             |                   |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|               | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>Razem</b>  | <b>55 000</b>           | <b>55 000</b>                        | <b>55 000</b>      | <b>0</b>           |                            | <b>0</b>          | <b>0</b>   |   |
| <b>Ogółem</b> |            |              |   | <b>60 514 272</b>       | <b>33 425 262</b>                    | <b>6 965 824</b>   | <b>9 600 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>16 605 757</b> | <b>253 681</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

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr V..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                             | OGÓLEM:<br>środki UE<br>środki JST<br>inne środki | 298 275<br>320 637<br>325 532                  | 320 637<br>245 287<br>249 032     | 325 532<br>249 032<br>32 553      | 0                            |
| 2             | 754   | 75412  | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027          | Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu  | 2024-2026                | 6 229 503                  | 0                             | OGÓLEM:<br>środki UE<br>środki JST<br>inne środki | 30 000<br>2 550 000<br>4 500 000               | 3 000 000<br>2 550 000<br>450 000 | 3 199 503<br>2 719 578<br>479 925 | 0                            |
| 3             | 801   | 80195  | ERASMUS +   | Blżej natury, wejźd do świata kreatywności i aktywności. Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji środowiskowej, w tym ekologicznej w szkole podstawowej | 2024-2025                | 67 968                     | 0                             | OGÓLEM:<br>środki UE<br>środki JST<br>inne środki | 36 331<br>36 331                               | 31 637<br>31 637                  | 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                             | OGÓLEM:<br>środki UE<br>środki JST<br>inne środki | 0<br>0<br>41 462                               | 829 235<br>787 773<br>41 462      | 791 175<br>751 616<br>39 559      | 594 275<br>564 561<br>29 714 |
| 5             | 921   | 92105  | Program Edukacja EOG                                    | Wspólne ścieżki   | 2024                     | 33 685                     | 0                             | OGÓLEM:<br>środki UE<br>środki JST<br>inne środki | 33 685<br>33 685                               | 0                                 | 0                                 | 0                            |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   |   |                          |                            |                               |   | <b>398 291</b>                                 | <b>4 181 509</b>                  | <b>4 316 210</b>                  | <b>594 275</b>               |
|               |       |        |   |   |                          |                            |                               |   | 323 697  | 3 614 697                         | 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..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                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |      | <b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>   | <b>2 332 000</b> | <b>1 770 000</b> | <b>3 741 310</b> |
| 600   | 60004    | 2310 | Gmina Krynki  |                  |                  | 35 501           |
| 600   | 60014    | 6300 | Powiat Białostocki  |                  |                  | 135 309          |
| 853   | 85311    | 2710 |   |                  |                  | 13 000           |
| 010   | 01043    | 6210 | Komunalny Zakład Budżetowy  |                  |                  | 80 000           |
| 010   | 01044    | 6210 |   |                  |                  | 2 483 225        |
| 700   | 70007    | 6210 |   |                  |                  | 150 000          |
| 900   | 90001    | 2650 |   |                  | 1 770 000        |                  |
|   |          | 6210 |   |                  |                  | 186 775          |
| 900   | 90003    | 2900 | Związek Gmin <i>Czyste Środowisko</i>   |                  |                  | 10 000           |
|   |          | 6650 |   |                  |                  | 347 500          |
| 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury i Rekreacji   | 1 732 000        |                  |                  |
|   | 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>957 900</b>   |
| 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          |
| <b>Ogółem</b>                                       |          |      |   | <b>3 777 220</b> | <b>1 770 000</b> | <b>4 699 210</b> |



## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr V..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 | 9              |  |
|   |  |                   |                   | przedmiotowa     | w tym: celowa na inwestycje |                   |                          |                |  |
| 1   | 2  | 3                 | 4                 | 5                | 6                           | 7                 | 8                        | 9              |  |
| <b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>                                  | <b>-98 969</b>                           | <b>11 395 781</b> | <b>4 670 000</b>  | <b>1 770 000</b> | <b>2 900 000</b>            | <b>11 055 625</b> | <b>0</b>                 | <b>241 187</b> |  |
| gospodarka nieruchomościami   |  | 110 969           |                   |                  |                             | 146 904           |                          |                |  |
| gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:                                      |  | 8 020 647         |                   |                  |                             | 7 803 180         |                          |                |  |
| <i>dopłata do 1 m ścieków</i>   |  | <i>1 650 000</i>  | <i>1 650 000</i>  | <i>1 650 000</i> |                             |                   |                          |                |  |
| <i>dopłata do 1 kursu wywozu szamba</i>                                     |  | <i>120 000</i>    | <i>120 000</i>    | <i>120 000</i>   |                             |                   |                          |                |  |
| inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy                   |  | 364 165           |                   |                  |                             | 205 541           |                          |                |  |
| dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:                                    |  | 2 900 000         |                   |                  |                             | 2 900 000         |                          |                |  |
| <i>modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>    |  |                   | <i>180 000</i>    |                  |                             |                   |                          |                |  |
| <i>modernizacja kanatu tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok</i> |  |                   | <i>1 953 225</i>  |                  |                             |                   |                          |                |  |
| <i>modernizacja kanatu sanitarnego w ul. Wiosennej w Zaściankach</i>        |  |                   | <i>300 000</i>    |                  |                             |                   |                          |                |  |
| <i>zakup pomp ściekowych</i>  |  |                   | <i>60 000</i>     |                  |                             |                   |                          |                |  |
| <i>zakup samochodu do wywozu szamb</i>                                      |  |                   | <i>170 000</i>    |                  |                             |                   |                          |                |  |
| <i>modernizacja przepompowni w Supraślu</i>                                 |  |                   | <i>86 775</i>     |                  |                             |                   |                          |                |  |
| <i>modernizacja lokali komunalnych</i>                                      |  |                   | <i>150 000</i>    |                  |                             |                   |                          |                |  |

## UZASADNIENIE

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

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

**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 Ogrodnickach 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 - etap II (sieć wodociągowa)* - **1.629.850** zł, Jednocześnie nakłady planowane do refundacji z Polskiego Ładu w 2025 r. w kwocie 362.051 zł zastępuje się środkami własnymi
- *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 tłocznego 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. Łaźnie* - **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 Ogrodnickach, 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 **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na wykonanie nowej strony internetowej gminy Supraśl, spełniającej wymogi WCAG 2.1 – **30.750 zł**.

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

- c) w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza się kwotę **10.000 zł** w formie wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa tropiącego,
- d) 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**,
  - 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* – **150.000** zł (środki przeznacza się na budowę kanalizacji deszczowej w ul.Zaścianki),
- 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.