

UCHWAŁA NR VI.0.2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 30 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, 8 i 9 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.
5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **127.600.157** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **107.722.923** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **19.877.234** zł,
2. Plan wydatków po zmianach **137.683.955** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **104.083.763** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **33.600.192** zł.

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

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

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

§ 7. W uchwale Nr LIII.682.2024 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok § 10.1 otrzymuje brzmienie: „ §10.1. Ustala się dochody w wysokości **372.925** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **398.004** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.


KARBNIK
Karolina 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 VI.0.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30.10.2024 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	640 700,00	-500,00	3 390,00	643 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 700,00	-500,00	3 390,00	353 590,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	350 000,00	0,00	3 390,00	353 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 584,00	0,00	54 742,00	673 326,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 584,00	0,00	54 742,00	673 326,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	0,00	4 742,00	13 742,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	418 823,00	0,00	50 000,00	468 823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 975 923,00	-70 000,00	70 346,00	54 976 269,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 571 241,00	-10 000,00	0,00	8 561 241,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 761,00	-10 000,00	0,00	10 761,00
	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	8 766 700,00	0,00	29 437,00	8 796 137,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	28 685,00	1 728 685,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 537,00	0,00	752,00	38 289,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813 126,00	-60 000,00	40 909,00	794 035,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 016,00	0,00	40 909,00	372 925,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 558,00	-60 000,00	0,00	177 558,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	28 559 238,00	0,00	258 301,00	28 817 539,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 104 936,00	0,00	258 301,00	1 363 237,00
		0830	Wpływy z usług	18 640,00	0,00	3 194,00	21 834,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 000,00	0,00	7 011,00	188 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	248 096,00	548 096,00
801			Oświata i wychowanie	3 501 638,00	-4 774,00	4 774,00	3 501 638,00
	80104		Przedszkola	3 290 365,00	-4 774,00	4 774,00	3 290 365,00
		0830	Wpływy z usług	521 000,00	-4 774,00	0,00	516 226,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 774,00	4 774,00
852			Pomoc społeczna	1 313 762,00	0,00	5 100,00	1 318 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 100,00	0,00	5 000,00	65 100,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
			Pozostała działalność	123 172,00	0,00	100,00	123 272,00
853		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	100,00	120,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250,00	0,00	40,00	290,00
			Pozostała działalność	250,00	0,00	40,00	290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	40,00	290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 678,00	0,00	2 600,00	5 804 278,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	1 300,00	31 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 300,00	3 300,00
	90095		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 300,00	3 300,00
		0920		96 417 512,00	-75 274,00	399 293,00	96 741 531,00
			bieżące				
			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	86 392,00	0,00	0,00	86 392,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 004,00	0,00	29 061,00	1 163 065,00
	90095		Pozostała działalność	1 134 004,00	0,00	29 061,00	1 163 065,00
		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	1 134 004,00	0,00	29 061,00	1 163 065,00
			majątkowe	19 018 423,00	0,00	29 061,00	19 047 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 714 000,00	0,00	29 061,00	2 743 061,00
Ogółem:							
				127 247 077,00	-75 274,00	428 354,00	127 600 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 392,00	0,00	29 061,00	2 829 453,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wydatki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
				-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0
				50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	21 365 867	6 896 390	6 860 889	0	6 860 889	35 501	0	0	0	0	14 469 477	14 469 477	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				242 000	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	21 607 867	7 136 390	7 102 889	0	7 102 889	35 501	0	0	0	0	14 469 477	14 469 477	0	
				6 055 606	6 055 606	6 020 105	0	6 020 105	35 501	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6 175 606	6 175 606	6 140 105	0	6 140 105	35 501	0	0	0	0	0	0	0	
				3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		4300	Drogi publiczne gminne	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0		
				15 432 261	962 784	962 784	0	962 784	0	0	0	0	0	0	0	0	
				787 552	787 552	787 552	0	787 552	0	0	0	0	0	0	0	0	
75195		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0		
				909 552	909 552	909 552	0	909 552	0	0	0	0	0	0	0		
				82 045	82 045	82 045	79 434	2 611	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-81 759	-81 759	-81 759	-79 434	-2 325	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				286	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0		
75195			Pozostała działalność	82 045	82 045	82 045	79 434	2 611	0	0	0	0	0	0	0		
				-81 759	-81 759	-81 759	-79 434	-2 325	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	286	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0		
				3 354	3 354	3 354	3 354	0	0	0	0	0	0	0			
				-3 354	-3 354	-3 354	-3 354	0	0	0	0	0	0	0			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				485	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0			
				-485	-485	-485	-485	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 612 659	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	0	0	0	857 659	857 659	0		
				zmniejszenie	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 610 659	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	0	0	0	0	855 659	855 659	0
				przed zmianą	857 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 539	857 539	0
				zmniejszenie	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	855 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 539	855 539	0
				przed zmianą	2 879 845	1 260 070	1 159 070	450 775	708 295	101 000	0	0	0	0	0	0	1 619 775	1 619 775	0
				zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	2 789 845	1 260 070	1 159 070	450 775	708 295	101 000	0	0	0	0	0	0	1 529 775	1 529 775	0				
921	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 775	1 619 775	0		
				zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 529 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 775	1 529 775	0
				przed zmianą	2 871 142	2 764 592	323 907	20 970	302 937	2 407 000	0	0	0	0	0	0	106 550	106 550	0
				zmniejszenie	-14 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 411	-14 411	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 856 731	2 764 592	323 907	20 970	302 937	2 407 000	0	0	0	0	0	0	92 139	92 139	0
				przed zmianą	1 836 403	1 756 403	24 403	0	24 403	1 732 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
				zmniejszenie	-14 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 411	-14 411	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1 821 992	1 756 403	24 403	0	24 403	1 732 000	0	0	0	0	0	0	65 589	65 589	0				
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0		
				zmniejszenie	-14 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 411	-14 411	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	65 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 589	65 589	0
				przed zmianą	830 234	775 234	294 184	27 201	266 983	452 050	29 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	830 234	775 234	284 184	27 201	256 983	462 050	29 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0
				przed zmianą	216 050	216 050	35 000	0	35 000	152 050	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	216 050	216 050	25 000	0	25 000	162 050	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 050	152 050	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	162 050	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	162 050	162 050	25 000	0	25 000	162 050	29 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	162 050	162 050	25 000	0	25 000	162 050	29 000	0	0	0	0	0	0	0					
926	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	162 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 050	162 050	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	162 050	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	162 050	162 050	25 000	0	25 000	162 050	29 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	162 050	162 050	25 000	0	25 000	162 050	29 000	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	162 050	162 050	25 000	0	25 000	162 050	29 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	162 050	162 050	25 000	0	25 000	162 050	29 000	0	0	0	0	0	0	0					

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VI.0.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30.10.2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)	2 979 300	1 396 830	27 847	0	A. B. C.	1 368 983		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	1 510 881	1 331 341	311 191	600 000	A. B. C.	420 150		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa - ul. Jadeitowa, Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - II etap (Ogrodniczki - SUW projekt)	2 149 624	30 000	30 000	0	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01043	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wodociągowych na terenie Gminy	80 000	80 000	50 000	30 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	20 000	20 000		20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	6 749 805	2 868 171	429 038	650 000		1 789 133	0	
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 600 000	1 454 420	23 403	0	A. B. C.	1 431 017		Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	2 381 731	1 900 247	65 900	656 000	A. B. C.	1 178 347		Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Jadeitowa, Złota i Cyrkoniowa w Henrykowie)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Henrykowo - FS)	28 193	28 193	28 193		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - modernizacja przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul. Podlaska i Rybacka)	599 000	599 000	99 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok	1 953 225	1 953 225	1 113 225	840 000	A. B. C.			KZB
13	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację kanału sanitarnego w ul. Wiosennej w Zaściankach	300 000	300 000	150 000	150 000	A. B. C.			KZB
14	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup samochodu do wywozu szamb	170 000	170 000	150 000	20 000	A. B. C.			KZB
15	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	60 000	60 000	50 000	10 000	A. B. C.			KZB
16	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	50 000	50 000		50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	9 162 149	6 535 085	1 699 721	2 226 000		2 609 364	0	
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. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce	80 627	20 234	20 234		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na aktualizację dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej Karakule - Sowiany	12 000	12 000	12 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	223 869	135 309	35 309	100 000		0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkołna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowiłanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Siłkowa, 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, petla w Ciasnem).	12 011 374	6 458 584	364 584	1 094 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	Budowa ul. Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt	68 511	68 511	50 000	18 511	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 696 690	3 530 299	203 549	25 757	A. B. C.	3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodnickach	505 946	505 946	150 946	355 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podlesnej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 356 686	65 954	290 732	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap	2 701 021	1 130 000	50 000	80 000	A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	budowa ul. Panamskiej w Grabówce -projekt	41 451	41 451	41 451		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	ul. Mysłowska w Grabówce -odprowadzenie wód opadowych i przebudowa nawierzchni	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	budowa chodników na ulicachP: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	ul. Zaścianki w Zaściankach - kanalizacja deszczowa	197 970	150 000	60 000	90 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	ul. Usługowa w Zaściankach - projekt	62 970	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
32	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach	1 100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi gminne	25 054 933	14 469 477	1 164 484	2 004 000		11 300 993	0	

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.	
								środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	763 000	763 000	163 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
34	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Sobolewie (p/przedszkolu)	1 820 820	1 820 820	850 000	970 820	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
35	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
36	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświetlowej na budynek mieszkalny - dokończenie	13 366	13 366	13 366		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	2 834 186	2 834 186	1 103 366	1 730 820			0	
37	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych	150 000	150 000	100 000	50 000	A. B. C.			KZB
	700	70007	Razem	150 000	150 000	100 000	50 000		0	0	
38	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	810 177	298 275	29 827		A. B. C.	40 267	228 181	Urząd Miejski w Supraślu
	720	72095	Razem	810 177	298 275	29 827	0		40 267	228 181	
39	750	75023	zakup kopertownicy na potrzeby UM	25 031	25 031	25 031		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	25 031	25 031	25 031	0		0	0	
40	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu	79 750	79 750	79 750		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
41	754	75412	Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu	6 540 000	140 000	114 500		A. B. C.		25 500	Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	6 619 750	219 750	194 250	0		0	25 500	0
42	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	2 048 170	2 048 170	260 000	1 788 170	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
43	801	80101	modernizacja boiska p/SP w Sobolewie	134 000	134 000	134 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	801	80101	hydroizolacja budynku (fundamenty) wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dziedzińca SSP w Supraślu	500 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	2 682 170	2 382 170	594 000	1 788 170	0	0	0		
45	801	80104	zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu	10 685	10 685	10 685		A. B. C.			Przedszkole w Supraślu	
46	801	80104	zakup klimatyzatora ściennego do przedszkola w Sobolewie	15 867	15 867	15 867		A. B. C.			Przedszkole w Sobolewie	
	801	80104	Razem	26 552	26 552	26 552	0		0	0		
47	801	80148	zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie	20 370	20 370	20 370		A. B. C.			SP w Sobolewie	
48	801	80148	modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	1 515 530	315 530	274 520	41 010	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80148	Razem	1 535 900	335 900	294 890	41 010		0	0		
49	853	85395	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	18 438	18 438	18 438		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	853	85395	Razem	18 438	18 438	18 438	0		0	0		
50	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)	124 205	124 205	64 205	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
51	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl - Supraśl - wodociąg projekt)	110 000	110 000	110 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
52	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wod-kan	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			KZB	
53	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Supraślu	86 775	86 775	86 775		A. B. C.			KZB	
54	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	795	795	795		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	421 775	421 775	311 775	110 000		0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środkami pochodzące z innych źródeł*	z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	900	90003	wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie (wkład własny) inwestycji pn. <i>Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami</i>	347 500	347 500	247 500	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90003	Razem	347 500	347 500	247 500	100 000		0	0	
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	15 088	15 088	15 088		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
58	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
59	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
60	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	22 539	22 539	22 539		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
61	900	90015	modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 160 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
62	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	641 637	641 637	61 637	580 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
63	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	120	120	120		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	1 935 659	855 659	275 659	580 000		0	0	
64	900	90095	rozbudowa i modernizacja placu zabaw p/ boisku na ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS)	19 775	19 775	19 775		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
65	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
66	900	90095	Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu	1 326 550	1 220 000	300 000	120 000	A. B. C.	800 000		Urząd Miejski w Supraślu

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.r.p.	
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
67	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - dokończenie	60 000	60 000	10 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
68	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	300 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90095	Razem	1 836 325	1 529 775	509 775	220 000		800 000	0		
69	921	92109	Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowian i Zaścianek - projekt	35 589	35 589	35 589		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
70	921	92109	modernizacja ogrodzenia p/ świetlicy wiejskiej w Ogrodnickach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92109	Razem	65 589	65 589	65 589	0		0	0		
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. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92120	Razem	1 326 550	26 550	26 550	0		0	0		
72	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu - dokończenie	55 000	55 000	55 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	55 000	55 000	55 000	0		0	0		
Ogółem				61 881 358	33 600 192	7 206 754	9 600 000	0	16 539 757	253 681		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VI.0.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30.10.2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu				
									2024 r.	2025 r.	2026	2027	
1	720	72095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	2024-2026	944 444	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	298 275 228 181 29 827 40 267	320 637 245 287 32 064 43 286	325 532 249 032 32 553 43 947	0	
2	754	75412	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodnickach wraz z zakupem sprzętu	2024-2026	6 530 000	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST	130 000 25 500 104 500	3 100 000 2 550 000 550 000	3 300 000 2 719 578 580 422	0	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VI.0.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30.10.2024 r

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	2 332 000	1 770 000	3 782 060
600	60004	2310	Gmina Krynki			35 501
600	60014	6300	Powiat Białostocki			135 309
853	85311	2710				13 000
010	01043	6210	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
754	75478	2710	Gmina z Dolnego Śląska poszkodowana w wyniku powodzi z 15.09.2024 r.			40 750
900	90003	2900	Związek Gmin Czyste Środowisko			10 000
		6650				347 500
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 732 000		
	92116	2480		600 000		
	92601	2800				300 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 095 220	0	967 900
754	75412	6230	zakup samochodu typu <i>Bus</i> dla OSP w Supraślu			79 750
754	75412	2820	zakup kompletnego umundurowania specjalnego (bojowego) dla OSP w Ogrodnickach			58 750
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 095 220		
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			162 050
Ogółem				3 427 220	1 770 000	4 749 960

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr VI.0.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30.10.2024 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	
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	-98 969	11 395 781	4 670 000	1 770 000	2 900 000	11 055 625	0	241 187	
gospodarka nieruchomościami		109 969				118 705			
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		7 973 247				7 641 370			
<i>dotłata do 1 m ścieków</i>		1 770 000	1 770 000	1 770 000					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		412 565				395 550			
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		2 900 000				2 900 000			
<i>modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>			180 000		180 000				
<i>modernizacja kanalu tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok</i>			1 953 225		1 953 225				
<i>modernizacja kanalu sanitarnego w ul. Wiosennej w Zaściankach</i>			300 000		300 000				
<i>zakup pomp ściekowych</i>			60 000		60 000				
<i>zakup samochodu do wywozu szamb</i>			170 000		170 000				
<i>modernizacja przepompowni w Supraślu</i>			86 775		86 775				
<i>modernizacja lokali komunalnych</i>			150 000		150 000				

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr VI.O.2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30.10.2024 r.

Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	2 869 567	2 869 567	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	87 510	87 510	0
			80195	0	580	580	0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	939 157	939 157	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	641 000	641 000	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	174 600	174 600	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80104		25 000	25 000	
		801	80148	0	510 400	510 400	0
6	Przedszkole Samorządowe w Sobolewie	801	80104		800	800	
		801	80148	0	490 520	490 520	0
	Ogółem			0	2 869 567	2 869 567	0

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 – zwiększa się (per saldo) plan dochodów Gminy o kwotę **353.080 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **428.354 zł** z:

- a) opłat za zajęcie pasa drogowego – **3.390 zł**,
- b) opłat za zarząd oraz wieczyste użytkowanie nieruchomości – **54.742 zł**,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **28.685 zł**,
- d) odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych – **752 zł**,
- e) kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – **8.451 zł**,
- f) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **40.909 zł**,
- g) wpływy z usług (media na targowisku) – **3.194 zł**,
- h) zwrotu podatku VAT z roku bieżącego – **248.096 zł**,
- i) odszkodowanie za zalanie pomieszczeń - przedszkole w Sobolewie – **4.774 zł**,
- j) odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – **5.000 zł**,
- k) kara pieniężna za przekazanie nierzetelnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych – **1.300 zł**,
- l) refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację projektu pn. Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl – **29.061 zł**.

2. **Zmniejsza** się planowane dochody o kwotę **75.274 zł** z:

- a) podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **10.000 zł**,
- b) zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego – **500 zł**,
- c) opłaty adiacenckiej – **60.000 zł**,
- d) wpływów przedszkola w Sobolewie za przygotowanie posiłków dla dzieci korzystających z opieki w żłobku – **4.774 zł**.

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę **353.080 zł** z następujących tytułów:

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

- a) w związku ze zmianą harmonogramu (WPF) dokonuje się zwiększenia – w 2024 r. - planowanych nakładów na *rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)* – **478.341 zł** (nakłady planowane do refundacji z Polskiego Ładu w 2025 r.),
- b) zmniejszenie planowanych nakładów inwestycyjnych na:
 - *rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - II etap (Ogrodniczki - SUW projekt)* - **90.000 zł**,
 - zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – **230.000 zł**,

Dział **Transport i łączność** – zmiany obejmują w zakresie wydatków bieżących:

- a) zakup usług w zakresie transportu lokalnego (BKM) – **120.000 zł**,
- b) utrzymanie dróg gminnych – **120.000 zł**.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – o **81.759 zł** zmniejsza się środki na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału Gminy.

Dział **Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** – w zakresie wydatków majątkowych – o **100.000** zł zwiększa się planowane nakłady (wykonanie dokumentacji projektowej dla OSP w Ogrodniczkach) na zadanie inwestycyjne pn. *Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraśl i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu.*

Dział **Oświata i wychowanie** – w zakresie wydatków bieżących - o **350.000** zł zmniejsza się wysokość dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (przedszkoli niepublicznych).

Dział **Ochrona zdrowia** – zwiększa się o **40.909** zł plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział **Pomoc społeczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w DPS – **150.000** zł,

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

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie Gminy (zimowe utrzymanie) – **200.000** zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - zmniejszenie planowanych nakładów na Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - dokończenie – **90.000** zł (zadanie będzie kontynuowane w roku 2025).

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują zmniejszenie planowanych nakładów na *Budowę Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowlan i Zaścianek – projekt* – **14.411** zł.

W dziale **Kultura fizyczna** – koryguje się plan wydatków w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. O **10.000** zł zmniejsza się plan zakupu usług pozostałych na rzecz dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na wniosek sołectwa **Grabówka** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2024 r., polegających na zmniejszeniu o **2.000** zł planu wydatków na oświetlenie uliczne (lampa hybrydowa na ul. Świerkowej) na rzecz zamontowania luster drogowych oraz stojaków na rowery.

III. Na wniosek gminnych placówek oświatowych oraz KZB dokonano zmian w planach: dochodów i wydatków oświatowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.