

UCHWAŁA NR VII.....2024
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 09 grudnia 2024 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,
- § 2. Zmienia się plan dochodów bieżących budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,
- § 3. Zmienia się plan dochodów majątkowych budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- § 4. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- § 5. Zmienia się plan wydatków w grupach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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 projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2024 i kolejnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2. Plan wydatków na zadania majątkowe otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9.
- 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów po zmianach **121.520.708 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **107.643.474 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **13.877.234 zł**,
- 2. Plan wydatków po zmianach **131.604.506 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **104.370.519 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **27.233.987 zł**.

§ 8. 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**,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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



SKARBNIK
E. Nowożył
Ewa Worobjej

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII.2024 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 09 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Supraśl na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Supraśl na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 102 714,00 zł do kwoty 121 520 708,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 102 714,00 zł do kwoty 107 643 474,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 000 000,00 zł do kwoty 13 877 234,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 600,00 zł do kwoty 34 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 428 393,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 21 549,00 zł do kwoty 364 792,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 4 124,00 zł do kwoty 7 768 124,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 144,00 zł do kwoty 1 142,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 79 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 18 750,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 2,00 zł do kwoty 169 762,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 63 379,00 zł do kwoty 24 773,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 6 000 000,00 zł do kwoty 5 300 993,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Supraśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	127 623 422,00	-6 102 714,00	121 520 708,00
dochody bieżące, w tym:	107 746 188,00	-102 714,00	107 643 474,00
Pomoc społeczna	2 462 465,00	-106 982,00	2 355 483,00
Rodzina	8 769 014,00	4 268,00	8 773 282,00
dochody majątkowe, w tym:	19 877 234,00	-6 000 000,00	13 877 234,00
Transport i łączność	11 300 993,00	-6 000 000,00	5 300 993,00

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Supraśl na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 102 714,00 zł do kwoty 131 604 506,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 263 491,00 zł do kwoty 104 370 519,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 366 205,00 zł do kwoty 27 233 987,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 4 721 571,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 843 478,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 682,00 zł do kwoty 886 302,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 125 220,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 145,00 zł do kwoty 2 153 181,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 505,00 zł do kwoty 84 369,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 7 699,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 155 510,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 96 444,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 34 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 428 393,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 1 314 786,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 242 767,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 449,00 zł do kwoty 33 507,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 57 544,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 604,00 zł do kwoty 45 024,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 992 003,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 65,00 zł do kwoty 6 769 980,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 808 077,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 144,00 zł do kwoty 1 142,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zwiększa się wydatki o 669 593,00 zł do kwoty 2 439 593,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 888 580,00 zł do kwoty 6 214 781,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 475 075,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 2 962 679,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 862 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 3 242 633,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 2 714 229,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 338 266,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 320 755,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 591,00 zł do kwoty 17 512,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 12 002 469,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 145,00 zł do kwoty 91 162,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 505,00 zł do kwoty 277 598,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 131 288,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 605 520,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 79 000,00 zł do kwoty 322 230,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 604,00 zł do kwoty 33 534,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 18 750,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2,00 zł do kwoty 163 984,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 63 379,00 zł do kwoty 16 668,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 67 510,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 35 309,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 3 103 484,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 6 000 000,00 zł do kwoty 5 300 993,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 195 530,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 174 205,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 1 502 775,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Supraśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	137 707 220,00	-6 102 714,00	131 604 506,00
wydatki bieżące, w tym:	104 107 028,00	383 491,00	104 490 519,00
Administracja publiczna	8 891 177,00	150 000,00	9 041 177,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 423,00	-2 000,00	532 423,00
Obsługa długu publicznego	3 462 679,00	-500 000,00	2 962 679,00
Oświata i wychowanie	48 603 820,00	-718 909,00	47 884 911,00
Pomoc społeczna	5 790 411,00	-106 982,00	5 683 429,00
Rodzina	11 654 364,00	3 209,00	11 657 573,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 820 895,00	1 558 173,00	13 379 068,00
wydatki majątkowe, w tym:	33 600 192,00	-6 486 205,00	27 113 987,00
Transport i łączność	14 604 786,00	-6 165 000,00	8 439 786,00
Oświata i wychowanie	2 744 622,00	-120 000,00	2 624 622,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 709,00	-201 205,00	2 953 504,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Supraśl na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Supraśl na rok 2024 nie uległy zmianie.

SKARBNIK

Ewa Worobiej

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
600	60016	6370	Transport i łączność	11 944 583,00	-6 000 000,00	5 944 583,00			
			Drogi publiczne gminne	11 654 583,00	-6 000 000,00	5 654 583,00			
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 993,00	-6 000 000,00	5 300 993,00			
852	85213	2030	Pomoc społeczna	2 462 465,00	-106 982,00	2 355 483,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	2 600,00	34 600,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	2 600,00	34 600,00			
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	-79 000,00	128 000,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	-79 000,00	125 000,00			
			Zasilki stałe	404 193,00	30 000,00	434 193,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 393,00	30 000,00	428 393,00			
			Ośrodki pomocy społecznej	360 267,00	21 549,00	381 816,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 243,00	21 549,00	364 792,00			
			Pomoc w zakresie dożywiania	138 750,00	-18 750,00	120 000,00			
855	85503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 750,00	-18 750,00	120 000,00			
			Pozostała działalność	325 036,00	-63 381,00	261 655,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 764,00	-2,00	169 762,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 152,00	-63 379,00	24 773,00			
			Rodzina	8 769 014,00	4 268,00	8 773 282,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 000,00	4 124,00	7 808 124,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 764 000,00	4 124,00	7 768 124,00			
			Karta Dużej Rodziny	1 003,00	144,00	1 147,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998,00	144,00	1 142,00
			Razem	127 623 422,00	-6 102 714,00	121 520 708,00

SKARBNIK
Ewa Worobieja

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Zmiany planu dochodów bieżących budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 462 465,00	-106 982,00	2 355 483,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	2 600,00	34 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	2 600,00	34 600,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	-79 000,00	128 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	-79 000,00	125 000,00
	85216		Zasilki stałe	404 193,00	30 000,00	434 193,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 393,00	30 000,00	428 393,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 267,00	21 549,00	381 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 243,00	21 549,00	364 792,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 750,00	-18 750,00	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 750,00	-18 750,00	120 000,00	
85295		Pozostała działalność	325 036,00	-63 381,00	261 655,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 764,00	-2,00	169 762,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 152,00	-63 379,00	24 773,00	
855			Rodzina	8 769 014,00	4 268,00	8 773 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 000,00	4 124,00	7 808 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 764 000,00	4 124,00	7 768 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 003,00	144,00	1 147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998,00	144,00	1 142,00
			Razem	107 746 188,00	-102 714,00	107 643 474,00

SKARBNIK
Ewga Worobiej

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII....2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 09.12.2024 r.

Zmiany planu dochodów majątkowych budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 300 993,00	-6 000 000,00	5 300 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300 993,00	-6 000 000,00	5 300 993,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 993,00	-6 000 000,00	5 300 993,00
			Razem	19 877 234,00	-6 000 000,00	13 877 234,00

SKARBNIK

Ewa Worobiej

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Zmiany w planie wydatków Supraśl w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	21 743 176,00	-6 165 000,00	15 578 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 309,00	-100 000,00	35 309,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 309,00	-100 000,00	35 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 432 261,00	-6 065 000,00	9 367 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 484,00	-65 000,00	3 103 484,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 993,00	-6 000 000,00	5 300 993,00
750			Administracja publiczna	8 916 208,00	150 000,00	9 066 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 586 168,00	150 000,00	7 736 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581 571,00	140 000,00	4 721 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 478,00	10 000,00	843 478,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 173,00	-2 000,00	752 173,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 232,00	18 000,00	645 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	18 000,00	74 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 462 679,00	-500 000,00	2 962 679,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 462 679,00	-500 000,00	2 962 679,00
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 462 679,00	-500 000,00	2 962 679,00
801			Oświata i wychowanie	51 348 442,00	-838 909,00	50 509 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 179 791,00	-748 909,00	25 430 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937 950,00	-75 000,00	862 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 633,00	-170 000,00	3 242 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794 229,00	-80 000,00	2 714 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 266,00	-50 000,00	338 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 755,00	-200 000,00	320 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 103,00	-3 591,00	17 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876 620,00	9 682,00	886 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 182 469,00	-180 000,00	12 002 469,00
80104			Przedszkola	14 824 947,00	30 000,00	14 854 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 095 220,00	30 000,00	1 125 220,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	3 490 455,00	-120 000,00	3 370 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 036,00	1 145,00	2 153 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 307,00	-1 145,00	91 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 103,00	-5 505,00	277 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 864,00	5 505,00	84 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 530,00	-120 000,00	195 530,00
80195			Pozostała działalność	1 364 869,00	0,00	1 364 869,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 499,00	200,00	7 699,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 688,00	-400,00	131 288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605 920,00	-400,00	605 520,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 010,00	500,00	155 510,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96 344,00	100,00	96 444,00
852			Pomoc społeczna	5 790 411,00	-106 982,00	5 683 429,00
85203			Ośrodki wsparcia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 000,00	27 000,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	2 600,00	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	2 600,00	34 600,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	-79 000,00	338 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 230,00	-79 000,00	322 230,00
85216			Zasiłki stałe	404 193,00	30 000,00	434 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 393,00	30 000,00	428 393,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 080 173,00	16 549,00	2 096 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 786,00	13 000,00	1 314 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 667,00	3 100,00	242 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 058,00	449,00	33 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 544,00	5 000,00	57 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 138,00	-5 604,00	33 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 420,00	604,00	45 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 750,00	-18 750,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 750,00	-18 750,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 399 876,00	-58 381,00	1 341 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 986,00	-2,00	163 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 047,00	-63 379,00	16 668,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	987 003,00	5 000,00	992 003,00
855			Rodzina	11 654 364,00	3 209,00	11 657 573,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 892 725,00	3 065,00	7 895 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 769 915,00	65,00	6 769 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 077,00	3 000,00	808 077,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	998,00	144,00	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	144,00	1 142,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 784,00	-20 000,00	97 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 510,00	-20 000,00	67 510,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 975 604,00	1 356 968,00	16 332 572,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 191 775,00	495 388,00	2 687 163,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 770 000,00	669 593,00	2 439 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 205,00	-174 205,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 766 591,00	888 580,00	6 655 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 326 201,00	888 580,00	6 214 781,00
	90095		Pozostała działalność	2 789 845,00	-27 000,00	2 762 845,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00	-29 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 075,00	29 000,00	475 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 775,00	-27 000,00	1 502 775,00
			Razem	137 707 220,00	-6 102 714,00	131 604 506,00

SKARBNIK
Ewa Wrobiej

BURMISTRZ
dr Radostaw Dobrowolski

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: 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	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	130 000 25 500 104 500 0	3 100 000 2 550 000 550 000 0	3 300 000 2 719 578 580 422 0	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: środki UE środki JST inne środki	52 707 52 707 0 0	15 261 15 261 0 0	0 0 0 0	0
4	852	85295	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 EFS Plus	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	2025-2027	2 214 685	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	0 0 0 0	829 235 787 773 41 462 0	791 175 751 616 39 559 0	594 275 564 561 29 714 0
5	921	92105	Program Edukacja EOG	Wspólne ścieżki	2024	33 685	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	33 685 33 685 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
Ogółem									514 667 340 073 134 327 40 267	4 265 133 3 598 321 623 526 43 286	4 416 707 3 720 226 652 534 43 947	594 275 564 561 29 714 0

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr VII...2024
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 09.12.2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)	2 979 300	1 396 830	27 847	0	A. B. C.	1 368 983		Urząd Miejski w Supraślu	
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	1 510 881	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.Jadętowa,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.Jadętowa,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	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca		
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-Ogrodnicki-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 Ogrodnicki - 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	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	123 869	35 309	35 309	0		0	0		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx) z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca

SKARBNIK
Ewa Wroblej

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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.	program lub koordynująca wykonanie programu
								5	6	7		
20	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa, Leszczynowa i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczanec - etap I, ulice: Ostedłowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Zwirowa - przedłużenie (okolicie Sosnowej) w Ogrodniczka, ul. Marcina w Zaściankach, Sokolda - etap I, pęła w Ciasnem).	7 011 374	5 458 584	364 584	1 094 000	A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	Budowa ul. Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt	68 511	68 511	50 000	18 511	A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 736 690	3 570 299	203 549	65 757	A. B. C.		3 300 993		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczka	505 946	505 946	150 946	355 000	A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleskiej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 356 686	65 954	290 732	A. B. C.		2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap	1 701 021	130 000	50 000	80 000	A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	budowa ul. Panamskiej w Grabówce - projekt	41 451	41 451	41 451		A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ul. Mysłiwiska w Grabówce - odprowadzenie wód opadowych i przebudowa nawierzchni	65 000	65 000	65 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	budowa chodników na ulicach P: Kłubowej i Gómej w Kolonii Grabówka (FS)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	ul. Zaścianki w Zaściankach - kanalizacja deszczowa	197 970	150 000	60 000	90 000	A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	ul. Usługowa w Zaściankach - projekt	47 970	15 000			A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogoda w Zaściankach	1 050 000	50 000		50 000	A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi gminne	19 989 933	8 404 477	1 099 484	2 004 000			5 300 993	0	
				Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)								
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	763 000	763 000	163 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
33	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
34	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
35	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	
36	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	
37	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	810 177	298 275	29 827	40 267	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	
38	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	
39	754	75412	dotacja celowa dla OSP w Supraślu na zakup samochodu	79 750	79 750	79 750		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
40	754	75412	Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach 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			25 500	0
41	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	2 048 170	2 048 170	260 000	1 788 170	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
42	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	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.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Supraślu		
55	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	15 088	15 088	15 088			Urząd Miejski w Supraślu		
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	18 000	18 000	18 000			Urząd Miejski w Supraślu		
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275			Urząd Miejski w Supraślu		
58	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	22 539	22 539	22 539			Urząd Miejski w Supraślu		
59	900	90015	modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 160 000	80 000	80 000			Urząd Miejski w Supraślu		
60	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	641 637	641 637	61 637	580 000		Urząd Miejski w Supraślu		
61	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	120	120	120			Urząd Miejski w Supraślu		
	900	90015	Razem	1 935 659	855 659	275 659	580 000	0	0		
62	900	90095	rozbudowa i modernizacja placu zabaw p/ boisku na ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	19 775	19 775	19 775			Urząd Miejski w Supraślu		
63	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	130 000	130 000	130 000			Urząd Miejski w Supraślu		
64	900	90095	Budowa Gminnych Stref Aktywności w Grabówce i Supraślu	1 326 530	1 220 000	300 000	120 000	800 000	Urząd Miejski w Supraślu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	283 000	100 000	33 000	50 000				Urząd Miejski w Supraślu
66	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl - dokończenie	60 000	50 000		50 000				Urząd Miejski w Supraślu

67	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	283 000	83 000	33 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Supraślu	
										0
	900	90095	Razem	1 819 325	1 502 775	482 775	220 000		800 000	0
68	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	
69	921	92109	modernizacja ogrodzenia p/świetlicy wiejskiej w Ogrodniczkach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92109	Razem	65 589	65 589	65 589	0		0	0
70	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
71	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				55 509 051	27 233 987	6 840 549	9 600 000	0	10 539 757	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

SKARBNIK

Ewa Wórobiej

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

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	2 300 700	3 851 653
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			2 370 000	69 593
		6210				186 775
754	75478	2710	Gmina Łądek Zdrój poszkodowana w wyniku powodzi z 15.09.2024 r.			40 750
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
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	2 370 000	4 819 554


BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski
SKARBNIK
Ewa Worobiej

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr VI.050.2024
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			
				przedmiotowa	celowa na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	-98 969	13 632 781	5 206 593	2 306 593	2 900 000	13 362 218	0	241 187		
gospodarka nieruchomościami		109 969				118 705				
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		7 973 247				9 878 370				
dopłata do I m ścieków		2 237 000	2 237 000							
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		412 565				395 550				
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		2 900 000				2 900 000				
modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy			180 000							
modernizacja kanatu tłoczego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok			1 953 225		1 953 225					
modernizacja kanatu sanitarnego w ul. Wiosennej w Zaściankach			300 000		300 000					
zakup pomp ściekowych			60 000		60 000					
zakup samochodu do wywozu szamb			170 000		170 000					
modernizacja przepompowni w Supraślu			86 775		86 775					
modernizacja lokali komunalnych			150 000		150 000					
aktualizacja wodomierzy			69 593		69 593	69 593				

SKARBNIK

Ewa Worobiej

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr VI.050.2024
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 Ogrodnickach	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

SKARBNIK

Ewa Worobiej

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski