

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.103.2023

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Supraśl na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2024 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.1.103.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 15.11.2023 r.

PPROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.poz. 1270 ze zm.), 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 w Supraślu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **119.315.811 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **94.288.187 zł**,
2. majątkowe w kwocie **25.027.624 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **122.805.931 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **92.340.234 zł**,
2. majątkowe w kwocie **30.465.697 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **277.605 zł**,
- 2) celową w wysokości – **222.395 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Dochody w kwocie **2.709.880 zł** przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.200.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.000.000 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 – **200.000 zł**,

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.200.000** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **6.000.000** zł,

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie **30.000** zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości **330.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **327.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **3.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **100.000** zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **100.000** zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **5.600.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **30.000** zł, z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **610.267** zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 15. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – **9.764.078** zł,
2. koszty – **9.756.540** zł.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

1. dochody – **2.818.450** zł,
2. wydatki – **2.818.450** zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miejską,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
6. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Planowane dochody budżetu na 2024 rok
--

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
bieżące				50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	640 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 197,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 874 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 027 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	545,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	8 210 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	545 715,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 764 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 599 128,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 164 918,00
758			Różne rozliczenia	23 793 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 155 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 155 928,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 869 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 266,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	768 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 009 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 866,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 113,00
		0830	Wpływy z usług	4 223,00
	80104		Przedszkola	1 932 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	418 260,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	524 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 806,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
852			Pomoc społeczna	993 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
	85216		Zasiłki stałe	338 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
855			Rodzina	637 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0830	Wpływy z usług	601 489,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 671 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące				88 220 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 107 823,00
			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	1 887 823,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 306 806,00
			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	887 823,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 823,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 418 983,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 801 017,00
			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	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 801 017,00
600			Transport i łączność	11 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 115,00
			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	1 452 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 860,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 452 255,00
			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	1 452 255,00
		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	1 452 255,00
855			Rodzina	875 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 625,00
			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	1 257 625,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
	90095		Pozostała działalność	1 257 625,00
			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	1 257 625,00
		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	1 257 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00
majątkowe				25 027 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 597 703,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	138 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	138 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 466,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
855			Rodzina	5 861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 764 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	97 000,00
bieżące				6 017 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				119 315 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 597 703,00

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne i zakupowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600			Transport i łączność	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0		
			Poroz. z JST razem:	243 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	230 000	0		

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 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. 15 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8								9
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				12 489 460	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	12 484 760	12 484 760	2 136 567		
				4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0		
		2850		4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0		
				4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0		
	01043			5 067 823	0	0	0	0	0	0	0	0	5 067 823	5 067 823	987 823		
		6050		461 017	0	0	0	0	0	0	0	0	461 017	461 017	0		
		6057		887 823	0	0	0	0	0	0	0	0	887 823	887 823	887 823		
		6059		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000		
		6060		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0		
		6210		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0		
		6370		3 418 983	0	0	0	0	0	0	0	0	3 418 983	3 418 983	0		
	01044			7 416 937	0	0	0	0	0	0	0	0	7 416 937	7 416 937	1 148 744		
		6050		1 117 176	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 176	1 117 176	0		
		6057		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		6059		148 744	0	0	0	0	0	0	0	0	148 744	148 744	148 744		
		6060		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
		6210		1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:						z tego:			z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0					
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0					
710			Działalność usługowa	229 356	229 356	18 000	211 356	0	0	0	0	0	0	0	0					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 356	219 356	18 000	201 356	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	201 356	201 356	201 356	0	201 356	0	0	0	0	0	0	0					
	71035		Omentarze	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0					
750			Administracja publiczna	8 577 551	8 174 551	6 349 991	1 824 560	0	403 000	0	0	0	0	0	0					
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 828	382 828	375 554	7 274	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 210	284 210	284 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 182	20 182	20 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700	59 700	59 700	0	59 700	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 462	5 462	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 274	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000	440 000	40 000	0	40 000	0	400 000	0	0	0	0	0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		z tego:					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737 119	2 737 119	2 737 119	2 737 119	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 893	510 893	510 893	510 893	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 315	19 315	19 315	19 315	0	19 315	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 573	437 573	437 573	437 573	0	437 573	0	0	0	0	0	0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 148	26 148	26 148	26 148	0	26 148	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	1 139 462	1 139 462	1 139 462	1 139 462	0	1 139 462	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	247 024	247 024	247 024	247 024	0	247 024	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 976	13 976	13 976	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	417 766	417 766	417 766	417 766	0	417 766	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 433	14 433	14 433	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 502	5 502	5 502	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 623	4 623	4 623	4 623	0	4 623	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	13 820	13 820	13 820	13 820	0	13 820	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 685	636 685	636 685	636 685	0	636 685	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 505	15 505	15 505	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	52 357	52 357	52 357	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 484	82 484	82 484	82 484	0	82 484	0	0	0	0	0	0					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 552 521	11 552 521	11 552 521	11 552 521	0	11 552 521	0	0	0	0	0	0					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 647	812 647	812 647	812 647	0	812 647	0	0	0	0	0	0					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 350	346 350	346 350	346 350	145 224	190 213	10 913	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 913	10 913	10 913	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 267	28 267	28 267	28 267	0	28 267	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące					z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 541	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 550	134 550	134 550	0	134 550	0	0	0	0	0	0	0							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783	7 783	7 783	0	7 783	0	0	0	0	0	0	0							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480	2 480	2 480	2 480	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 559	141 559	141 559	141 559	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 857	13 857	13 857	13 857	0	0	0	0	0	0	0	0							
	80104		Przedzskola	10 819 710	10 819 710	9 088 078	6 593 528	2 494 550	1 445 220	286 412	0	0	0	0	0							
		2540	Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 220	1 445 220	0	0	0	1 445 220	0	0	0	0	0	0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 412	286 412	0	0	0	0	286 412	0	0	0	0	0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 681	2 052 681	2 052 681	2 052 681	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 427	138 427	138 427	138 427	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 337	958 337	958 337	958 337	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 532	158 532	158 532	158 532	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 872	36 872	36 872	36 872	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 900	119 900	119 900	0	119 900	0	0	0	0	0	0	0							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 661	29 661	29 661	0	29 661	0	0	0	0	0	0	0							
		4260	Zakup energii	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4270	Zakup usług remontowych	19 700	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	0							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	usługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 170	44 170	44 170	0	44 170	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 956	7 956	7 956	7 956	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 021	735 021	735 021	735 021	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 635	58 635	58 635	58 635	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 688	506 688	506 688	77 555	429 133	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 929	42 929	42 929	42 929	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 956	2 956	2 956	2 956	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318	11 318	11 318	11 318	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 958	19 958	19 958	19 958	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 344	113 344	113 344	0	113 344	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	12 096	12 096	12 096	0	12 096	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	297 652	297 652	297 652	0	297 652	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 834	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 842	127 842	127 842	0	127 842	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 219	53 219	53 219	0	53 219	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 623	68 623	68 623	0	68 623	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 067 860	3 039 007	2 513 586	525 421	0	8 483	0	0	0	20 370	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 483	8 483	8 483	0	0	0	8 483	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 715	138 715	138 715	138 715	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 426	10 426	10 426	10 426	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 633 763	2 633 763	2 566 167	1 408 254	1 157 913	0	67 596	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 596	67 596	0	0	0	0	67 596	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 254	38 254	38 254	38 254	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 658	205 658	205 658	205 658	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 849	28 849	28 849	28 849	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 967	445 967	445 967	0	445 967	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	672 420	672 420	672 420	0	672 420	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 226	29 226	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062	1 062	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 345	1 098 345	1 098 345	1 098 345	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 086	36 086	36 086	36 086	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	242 781	242 781	242 781	2 000	240 781	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009	6 009	6 009	0	6 009	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 251	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 253	108 253	108 253	0	108 253	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 268	122 268	122 268	0	122 268	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 749	42 749	42 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 489	71 489	71 489	0	71 489	0	0	0	0	0	0	0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 093	19 093	19 093	0	19 093	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	152 600	152 600	152 600	0	152 600	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	355 396	355 396	355 396	0	355 396	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 395	9 395	9 395	0	9 395	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 049	51 049	51 049	0	51 049	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 371	0	0	0	0	0	0	0	0	948 371	948 371	0					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 936 378	11 114 103	9 362 703	732 933	8 629 770	1 751 000	400	0	0	822 275	822 275	0					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 885 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	235 000	235 000	0					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 650 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0					
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 678 033	5 677 633	5 677 633	397 933	5 279 700	0	400	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:						z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	opisania długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500	274 500	274 500	274 500	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 933	19 933	19 933	19 933	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	627 500	530 000	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	97 500	97 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0					
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	97 500	97 500	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							7	8									9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 775	0	0	0	0	0	0	0	0	189 775	189 775	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 777 652	2 697 652	282 652	15 000	267 652	2 415 000	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 489	306 489	231 489	15 000	216 489	75 000	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 350	75 350	75 350	0	75 350	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	141 139	141 139	141 139	0	141 139	0	0	0	0	0	0	0		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 903	1 768 903	18 903	0	18 903	1 740 000	0	0	0	430 000	430 000	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 703	12 703	12 703	0	12 703	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0		
92116			Biblioteki	607 500	607 500	7 500	0	7 500	600 000	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	674 760	24 760	24 760	0	24 760	0	0	0	0	650 000	650 000	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 760	24 760	24 760	0	24 760	0	0	0	0	0	0	0		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0		
926			Kultura fizyczna	725 234	725 234	266 234	52 201	214 033	430 000	29 000	0	0	0	0	0		
		92601	Obiekty sportowe	481 234	481 234	181 234	27 201	154 033	300 000	0	0	0	0	0	0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0		

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750					138 400	138 400	138 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Administracja publiczna	138 400	138 400	138 400	138 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Urzędy wojewódzkie	108 400	108 400	108 400	108 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466	3 466	3 466	3 466	377	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466	3 466	3 466	3 466	377	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428	428	428	428	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Zakup usług pozostałych	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	15 000	13 000	10 000	3 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
	85228		Pomoc społeczna	13 000	13 000	13 000	10 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
		3110	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
			Świadczenia społeczne	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	5 861 000	5 861 000	882 300	785 300	97 000	0	4 978 700	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 000	5 764 000	785 300	785 300	0	0	4 978 700	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	4 978 700	4 978 700	0	0	0	0	4 978 700	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 805	129 805	129 805	129 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905	15 905	15 905	15 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 821	634 821	634 821	634 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 769	4 769	4 769	4 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zlecone razem:	6 017 866	6 017 866	1 037 166	936 789	100 377	0	4 980 700	0	0	0	0	0	0	
			Wydanki ogółem:	122 805 931	92 340 234	74 274 728	44 189 161	30 085 567	6 684 020	7 709 359	0	3 672 127	30 465 697	30 465 697	2 136 567		

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 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.	
								z innych źródeł*	A.	B.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)	2 979 300	1 500 000	51 017	80 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć wodociągowa)	2 272 412	2 260 000	60 000	150 000	A. B. C.	2 050 000		Urząd Miejski w Supraślu	
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - II etap (Ogrodniczki - SUW projekt)	2 149 624	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
4	010	01044	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2 100 000	987 823	50 000	50 000	A. B. C.		887 823	Urząd Miejski w Supraślu	
5	010	01043	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wodociągowych	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
6	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	010	01043	Razem wodociągi	9 701 336	5 067 823	271 017	490 000		3 418 983	887 823		
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 800 000	1 650 000	68 983	150 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II (sieć kanalizacji sanitarnej)	3 253 412	3 240 000	100 000	770 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Henrykowo - FS)	28 193	28 193			A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
10	010	01044	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2 184 113	1 148 744	48 744	100 000	A. B. C.		1 000 000	Urząd Miejski w Supraślu	
11	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul.Podlaska i Rybacka)	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*			7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	010	01044	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	150 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
13	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	200 000	200 000		200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	10 615 718	7 416 937	395 920	2 220 000		3 801 017	1 000 000		
14	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi do łaźni	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
15	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodniczki	200 000	200 000	100 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	230 000	230 000	130 000	100 000		0	0		
16	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolina i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowianach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Sliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul.Sosnowa w Ogrodniczkach, ul.Marcina w Zaściankach, Sokółka – etap I, pętla w Ciasnem).	11 443 100	6 000 021	100 021	900 000	A. B. C.		5 000 000	Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	Budowa ul. Różanej i Kwiatowej w Grabówce - projekt	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 656 690	3 435 000	35 000		A. B. C.		3 400 000	Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczkach	350 000	350 000	100 000	250 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleskiej w Sobolewie - I etap	2 556 000	2 516 900	76 900	440 000	A. B. C.		2 000 000	Urząd Miejski w Supraślu	
21	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	
22	600	60016	budowa chodników na ulicach: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	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	23 954 811	13 679 921	509 921	1 770 000		11 400 000	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			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.f.p.	11	12	
						7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	763 000	763 000	163 000	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
25	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje w Grabówce	237 000	237 000	77 000	160 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	1 000 000	1 000 000	240 000	760 000			0		
26	700	70007	dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych (mieszkalne)	200 000	200 000	100 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70007	Razem	200 000	200 000	100 000	100 000			0		
27	801	80148	zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie	20 370	20 370	20 370		A. B. C.			SP w Sobolewie	
	801	80148	Razem	20 370	20 370	20 370	0			0		
28	855	85516	Adaptacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby żłobka w Supraślu	1 896 741	948 371	73 310		A. B. C.	875 061		Urząd Miejski w Supraślu	
	855	85516	Razem	1 896 741	948 371	73 310	0		875 061	0		
29	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt)	120 000	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
30	9000	90001	dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wod-kan	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	235 000	235 000	125 000	110 000			0		
32	900	90003	wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie (wkład własny) inwestycji pn. <i>Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami</i>	97 500	97 500	97 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90003	Razem	97 500	97 500	97 500	0			0		
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	15 088	15 088	15 088		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
						7	8	9			10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	48 275	48 275	48 275		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
38	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	161 637	161 637	61 637	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	300 000	300 000	200 000	100 000		0	0		
39	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	
40	900	90095	rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
41	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	389 775	189 775	139 775	50 000		0	0		
42	921	92109	Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowlan i Zaścianek - projekt	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
43	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	430 000	430 000	130 000	300 000		0	0		
44	921	92120	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>	1 326 550	650 000	0	650 000	A. B. C.		650 000	Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92120	Razem	1 326 550	650 000	0	0		650 000	0		
Ogółem				50 397 801	30 465 697	2 432 813	6 000 000		20 145 061	1 887 823		

* 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//
Rady Miejskiej w Supraślu
dnia 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 r.
1	010	01043 01044	Interreg Polska Ukraina 2021-2027	Bug łączy ludzi - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu	2023-2025	4 284 113	20 295	OGÓŁEM:	2 136 567	2 127 251	0
								środki UE	1 887 823	1 880 100	
								środki JST	248 744	247 151	
								inne środki			
			Ogółem			4 284 113	20 295	OGÓŁEM:	2 136 567	2 127 251	0
								środki UE	1 887 823	1 880 100	0
								środki JST	248 744	247 151	0
								inne środki	0	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 200 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 709 880,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 709 880,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	36 364,17
2	Cieliczanka	15 088,42
3	Grabówka	54 274,89
4	Grabówka Kolonia	54 274,89
5	Henrykowo	34 193,18
6	Jałówka	12 591,77
7	Karakule	46 187,93
8	Łażnie	13 894,37
9	Ogrodniczki	54 274,89
10	Sobolewo	54 274,89
11	Sobolewo Kolonia	43 908,38
12	Sokołda	15 902,54
13	Sowlany	41 628,84
14	Surażkowo	11 886,20
15	Woronicze - Międzyrzecze	12 971,70
16	Zaścianki	54 274,89
17	Zaścianki Kolonia	54 274,89
	Razem	610 266,84 ≈ 610 267

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 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	2 340 000	1 650 000	2 225 500
600	60004	2310	Gmina Krynki			35 000
600	60014	6300	Powiat Białostocki			230 000
853	85311	2710				13 000
010	01043	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			100 000
010	01044	6210				1 150 000
700	70007	6210				200 000
900	90001	2650			1 650 000	
900	90001	6210				100 000
900	90003	6650		Związek Gmin <i>Czyste Środowisko</i>		
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 740 000		
	92116	2480		600 000		
	92601	2800				300 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 445 220	0	1 550 800
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 445 220		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			145 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			120 000
			realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			244 800
900	90095	2830	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi			101 000
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000
921	92120	6570	dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. <i>Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu</i>			650 000
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				3 785 220	1 650 000	3 776 300

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 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:	195 825	9 764 078	3 200 000	0	1 550 000	9 756 540	0	203 363
gospodarka nieruchomościami		110 969				147 674		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		7 738 944				7 851 007		
doplata do 1 m ścieków		1 650 000	1 650 000					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		364 165				207 859		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:P		1 550 000				1 550 000		
modernizacja przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul.Podlaska i Rybacka)			1 000 000		1 000 000			
zakup pomp ściekowych			150 000		150 000			
modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy			200 000		200 000			
modernizacja lokali komunalnych (mieszkalnych)			200 000		200 000			

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
dnia 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	2 818 450	2 818 450	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	910 740	910 740	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach	801	80148	0	641 000	641 000	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	174 600	174 600	0
		801	80104		15 500	15 500	
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80148	0	510 300	510 300	0
		801	80104		500	500	
6	Przedszkole Samorządowe w Sobolewie	801	80148	0	477 720	477 720	0
	Ogółem			0	2 818 450	2 818 450	0

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.1.103.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 15.11.2023 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK**WSTĘP**

Projekt budżetu na rok 2024 zawiera zadania obligatoryjne niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminy. Punktem wyjścia do konstrukcji poziomów wartości budżetowych 2024 roku, były dane i prognozy, w szczególności:

- informacja Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Supraśl oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- informacja Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- informacja z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wielkości planowane wykonania budżetu 2023 r. oraz dane z gminnej ewidencji podatkowej,
- obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Założenia co do wskaźników makroekonomicznych obarczone są pewnym stopniem niepewności i mogą ulegać korektom, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

- poziom dochodów ogółem o wartości: **119.315.811 zł**,
z podziałem tych dochodów na:
 - dochody bieżące w wysokości: 94.288.187 zł (79,02 % dochodów ogółem)
 - dochody majątkowe w wysokości: 25.027.624 zł (20,98 % dochodów ogółem),
- poziom wydatków ogółem w wysokości: **122.805.931 zł**, przy czym strukturę tych wydatków współtworzą:
 - wydatki bieżące w wysokości: 92.340.234 zł (75,19 % wydatków ogółem),
 - wydatki majątkowe w wysokości: 30.465.697 zł (24,81 % wydatków ogółem).

Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu w wysokości **5.709.880** zł z tytułu spłaty zobowiązań kredytowych, w tym 2.709.880 zł przypada na wyprzedzające finansowanie roku 2023. Planowane przychody w wysokości **9.200.000** zł składają się z następujących tytułów:

1. 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 – **3.200.000** zł,
2. kredytu długoterminowego w łącznej wysokości **6.000.000** zł, który planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu gminy,

Planuje się, że budżet zamknie się deficytem faktycznym w kwocie **6.200.000** zł. Budżet gminy Supraśl na 2024 r. został zrównoważony na poziomie wartości: **128.515.811** zł.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2023 w porównaniu do projektu budżetu roku 2024 jest następująca:

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt budżetu na 2024 rok	%
Dochody ogółem		106 320 000	119 315 811	112,22
Wydatki ogółem		127 869 717	122 805 931	96,04
Dochody budżetu przeznaczone na spłatę kredytu wyprzedzające finansowanie		0	2 709 880	
Deficyt faktyczny		-21 549 717	-6 200 000	x
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	952	16 500 000	6 000 000	x
Wolne środki z ubiegłego roku	950	9 700 448	3 200 000	x
Przychody 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	905	1 749 485	0	x
Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem	906	43 162	0	x
Spłata kredytów (z lat ubiegłych i na wyprzedzające finansowanie)	992	3 000 000	5 709 880	x
Szacunkowe wolne środki pozostające na rachunku oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		3 443 378	0	x

Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą wyższe od prognozowanych dochodów bieżących o 1.947.953 zł, tzn. że *planowany jest deficyt operacyjny*, który zostanie pokryty tzw. *wolnymi środkami*.

Począwszy od 2022 roku, odnotowano duży wzrost wydatków bieżących związanych z podwyżką cen energii elektrycznej i paliw, co miało bezpośrednie przełożenie na koszty komunikacji publicznej czy oświetlenie ulic i utrzymanie gminnych obiektów. Jednocześnie wzrosły wynagrodzenia i pochodne od nich. Ta trudna sytuacja będzie miała przełożenie również na 2024 rok. Stąd w ustawie z dnia 15 września 2022 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964), w art. 6 zapisano iż, ustalając na lata **2023-2025** relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw.

DOCHODY

Plan dochodów Supraśl na rok 2024 ustalony został w kwocie 119 315 811 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 94 288 187 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 027 624 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,02% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,98% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35 599 128,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 164 918,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 21 155 928,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 869 266,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 332 272,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 017 866,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 264 406,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 50 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 742 764,00 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Przy projekcji prognozowanych dochodów korzystano z danych gminnej ewidencji podatkowej. Opierano się również na bieżącym monitoringu i analizie sytuacji finansowej Gminy, w tym na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2023 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2023 r. a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowane w przyszłym roku budżetowym dochody będą stanowiły 112,22 % spodziewanych na koniec bieżącego roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 9.117.823 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 10.000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich,
2. dochody majątkowe – plan 9.107.823 zł (na realizację zadań inwestycyjnych), z tego:
 - a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.220.000 zł,
 - b) środki z programu Interreg - 1.887.823 zł.

Transport i łączność – plan 12.040.700 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 640.700 zł, w tym:
 - a) środki z otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 290.000 zł (Fundusz Przewozów Autobusowych),
 - b) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 350.000 zł,
 - c) odsetki, zwrot kosztów upomnień – 700 zł,
2. dochody majątkowe – plan 11.400.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.286.227 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 549.112 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9.000 zł;
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 350 000 zł;
 - c) zwrot kosztów upomnień, odsetki – 20.112 zł;
 - d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 170.000 zł;
2. dochody majątkowe – plan 1.737.115 zł, w tym:
 - a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 22.000 zł;
 - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 262.860 zł;
 - c) 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 – 1.452.255 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadania pn. *Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny* – finansowanie wyprzedzające).

Prognoza dochodów z opłat rocznych z tytułu *użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności* wynika z zawartych przez gminę w latach poprzednich umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych o oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów, przy uwzględnieniu zakładanego wskaźnika ściągальności należności budżetowych z tego tytułu na podstawie danych historycznych.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują wpływy wynikające z podjętych w poprzednich latach decyzji w sprawie rozłożenia na raty należności ze sprzedaży mieszkań komunalnych i nieruchomości gruntowych.

Działalność usługowa – plan 50.000 zł - dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych).

Administracja publiczna – plan 148.607 zł – dochody bieżące, w tym :

- a) 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 – 138.400 zł;
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10 zł;
- c) wpływy z różnych dochodów – 10.197 zł (refundacja wynagrodzenia i pochodnych koordynatora delegowanego do realizacji zadań związanych z członkostwem Gminy w Stowarzyszeniu BOF).

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3.466 zł, dochody bieżące - 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 (aktualizacja spisów wyborców).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 53.874.826 zł – dochody bieżące, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 60.000 zł;
- b) wpływy z podatku od nieruchomości - 12.050.000 zł;
- c) wpływy z podatku rolnego - 231.000 zł;
- d) wpływy z podatku leśnego - 721.000 zł;
- e) wpływy z podatku od środków transportowych - 1.395.715 zł;
- f) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 120.000 zł;
- g) wpływy z opłaty od posiadania psów - 12.000 zł;
- h) wpływy z opłaty targowej - 20.000 zł;
- i) wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej - 6.100 zł;
- j) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.600.000 zł;
- k) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12.545 zł;
- l) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 71.310 zł;
- m) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 100.000 zł;
- n) wpływy z opłaty skarbowej - 80.000 zł;

- o) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 330.000 zł;
- p) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 250.000 zł (opłata adiacencka);
- q) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.110 zł,
- r) wpływy z różnych opłat - 50.000 zł (opłata retencyjna, za udzielenie ślubu poza siedzibą USC);

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 36.764.046 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35.599.128 zł;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.164.918 zł;

Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), w 2024 r. wyniesie 38,46%, a więc będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,06 punktu procentowego. Jak zaznaczono w informacji do samorządów, środki stanowiące dochody JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów JST w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Różne rozliczenia – plan 23.793.294 zł – dochody bieżące, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 21.155.928 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1.869.266 zł,
- 3) wpływy z usług – 10.000 zł;
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 150.000 zł;
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200.000 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów – 300.000 zł;
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 105 000,00 zł;
- 8) dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 3.100 zł;

Oświata i wychowanie – plan 2.009.338 zł – dochody bieżące, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 300 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 62.466 zł;
- c) wpływy z usług – 532.423 zł;
- d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12.970 zł;
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 419.373 zł;
- f) wpływy z różnych dochodów – 2.000 zł;
- g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 829.806 zł;
- h) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150.000 zł.

Pomoc społeczna – plan 1.008.900 zł – dochody bieżące, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych i zleconych zadań bieżących gmin – 901.500 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29.000 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 204.000 zł,
 - zasiłki stałe – 333.000 zł,
 - funkcjonowanie MOPS – 225.000 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 95.500 zł,
 - usługi opiekuńcze - 13.000 zł,
 - dodatki osłonowe – 2.000 zł,
- b) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 800 zł;
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8.000 zł;
- d) wpływy z usług – 60.000 zł;
- e) wpływy z pozostałych odsetek – 3.500 zł;
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100 zł;
- g) wpływy z różnych opłat – 35.000 zł (pobyt w DPS).

Rodzina – plan 7.373.885 zł – dochody bieżące, w tym:

- 1) dochody bieżące – **6.498.824**, z tego:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego – 5.764.000 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 97.000 zł,
 - b) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.300 zł;
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.000 zł;
 - d) wpływy z usług (opieka i wyżywienie w żłobku) – 601.489 zł;
 - e) wpływy z pozostałych odsetek – 1.700 zł;
 - f) wpływy z różnych dochodów - 330,00 zł;
 - g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15.005 zł,
- 2) dochody majątkowe – **875.061 zł** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6.958.745 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan **5.701.120 zł**, z tego:
 - a) gospodarka odpadami komunalnymi (opłaty, zwrot kosztów upomnień, odsetki - 5.671.120 zł,
 - b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 30.000 zł,

- 2) dochody majątkowe – plan **1.257.625 zł** - 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 (refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadania pn. Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl – finansowanie wyprzedzające).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 650.000 zł – dochody majątkowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

WYDATKI

Plan wydatków Gminy Supraśl na 2023 rok ustalony został w kwocie 122.805.931 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 92.340.234 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30.465.697 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,81% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.340.234 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 74.274.728 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.189.161 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.085.567 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.684.020 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.709.359 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy – 0 zł,
 - e) obsługa długu w wysokości 3.672.127 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu, dopłat do lokalnego transportu zbiorowego oraz kosztów eksploatacyjnych.

Struktura procentowa *wydatków bieżących* w podziale na najistotniejsze grupy prezentuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Struktura %
1	wynagrodzenia i pochodne	44 189 161,00	47,85
2	dotacje	6 684 020,00	7,24
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 709 359,00	8,35
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00
5	obsługa długu	3 672 127,00	3,98
6	pozostałe wydatki	30 085 567,00	32,58
	Razem	92 340 234,00	100

Największy procentowy udział, tj. 47,85 %, już tradycyjnie zajmują *wynagrodzenia* wraz z pochodnymi, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników oświatowych stanowią 72,04 %. Koszty związane z oświatą rokrocznie są coraz większe, tymczasem według szacunków - subwencja oświatowa pokryje niespełna 50 % wszystkich wydatków bieżących związanych z oświatą. To sprawia, że Gmina musi dopłacać do supraskiej edukacji. Ta sytuacja się z roku na rok pogarsza, bo obciążenia są coraz bardziej przesuwane na stronę samorządów. Na utrzymanie placówek oświatowych w 2024 r. zaplanowano prawie 46,40 % bieżącego budżetu.

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.465.697 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Supraśl w wysokości 2.136.567 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,66%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (40,98%), Gospodarka mieszkaniowa (3,94%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,54%), Rodzina (3,11%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,70%), Oświata i wychowanie (0,07%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Supraśl, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 12.489.460 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 4.700 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,
- 2) wydatki majątkowe – plan 12.484.760 zł, z tego :
 - a) rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji na terenie: Sowlan, Ogrodniczek, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek – kontynuacja etapu I) – 3.150.000 zł, zadanie będzie realizowane przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.800.000 zł;
 - b) rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap II – 5.500.000 zł, zadanie będzie realizowane przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.420.000 zł;

- c) dokumentacja projektowa stacji uzdatniania wody w Ogrodniczkach – 120.000 zł,
- d) *Bug łączy ludzi* - modernizacja infrastruktury w celu zachowania dziedzictwa Doliny Bugu – 2.136.567 zł, zadanie będzie realizowane przy wsparciu środków z programu Interreg w wysokości 1.887.823 zł;
- e) projekt kanalizacji sanitarnej w ulicach Opalowej i Szafirowej w Henrykowie – 28.193 zł, zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego;
- f) wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 300.000 zł,
- g) dotacja celowa z budżetu dla KZB – 1.250.000 zł, z tego na:
 - modernizację sieci wodociągowych na terenie Gminy - 100.000;
 - modernizację przepompowni ścieków wraz z budową kanału tłoczego w Sobolewie (ul.Podlaska i Rybacka) – 1.000.000 zł;
 - zakup pomp ściekowych – 150.000 zł.

Dział Transport i łączność – plan 20.716.140 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 6.806.219 zł, z tego przypada na:
 - a) lokalny transport zbiorowy (BKM i PKS, dotacja dla Krynek) – 6.032.800 zł;
 - b) utrzymanie dróg gminnych – 773.419 zł;
- 2) wydatki majątkowe – plan 13.909.921 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na następujące zadania:
 - przebudowa drogi powiatowej Ciasne - Ogrodniczki – 200.000 zł;
 - projekt na budowę drogi do Łażni – 30.000 zł;
 - b) kontynuacja *Budowy wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul.Sosnowa w Ogrodniczkach, ul.Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem)* – 6.000.021 zł, zadanie realizowane przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.000.000 zł;
 - c) kontynuacja *Rozbudowy Rynku w Supraślu* – 3.435.000 zł, zadanie realizowane przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.400.000 zł;
 - d) powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie – I etap – 2.516.900 zł;
 - e) nowe zadania inwestycyjne, takie jak:
 - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczkach – 350.000 zł;
 - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Szpaczej w Sobolewie - I etap – 1.130.000 zł;
 - budowa ul.Różanej i Kwiatowej w Grabówce – projekt – 100.000 zł;
 - budowa chodników na ulicach: Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka (FS) – 48.000 zł;
 - ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach – 100.000 zł.

Dział Turystyka – plan 2.400 zł – wydatki bieżące – oznakowanie szlaków turystycznych.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.428.000 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan 228.000 zł – koszty związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi,
- b) wydatki majątkowe – plan 1.200.000 zł, z tego:
 - wykup nieruchomości pod inwestycje gminne – 1.000 000 zł;
 - dotacja celowa dla KZB na modernizację lokali komunalnych (mieszkalne) - 200.000 zł.

Dział Działalność usługowa – plan 279.356 zł – wydatki bieżące, w tym:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego – 219.356 zł,
- b) utrzymanie cmentarzy wojennych – 60.000 zł,

Dział Administracja publiczna – plan 8.715.951 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Zadania obejmujące m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych – 521.228 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 138.400 zł. Jak z powyższego wynika, środki przyznane na zadania z zakresu USC, obrony cywilnej stanowią tylko 26,55 % wydatków (osobowych) zabezpieczonych w budżecie na realizację tych zadań.
- 2) Zadania Rady Miejskiej – 440.000 zł;
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 7.445.543 zł;
- 4) Promocja Gminy – 155.000 zł;
- 5) Pozostała działalność (koszty poboru podatków i opłat, składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń) – 154.180 zł.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3.466 zł – aktualizacja spisów wyborców.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 464.794 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Wpłata na fundusz celowy Policji – 20.000 zł;
- 2) Funkcjonowanie OSP – 362.242 zł;
- 3) Zadania obrony cywilnej – 9.500 zł;
- 4) Zadania ratownictwa wodnego – 45.052 zł,
- 5) Pozostała działalność – 28.000 zł (ekwiwalenty za utracone wynagrodzenie osób powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych).

Dział Obsługa długu publicznego – plan 3.672.127 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów. Kredyt wskazany jako jedno ze źródeł pokrycia deficytu budżetowego w roku 2024, planuje się zaciągnąć w grudniu 2024 r.

Dział Różne rozliczenia – plan 570.800 zł, w tym:

- 1) Koszty obsługi bankowej – 70.800 zł,
- 2) Rezerwy – 500.000 zł, z tego :
 - ogólna w wysokości – 277.605 zł,
 - celowa w wysokości – 222.395 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział Oświata i wychowanie – plan 42.868.416 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 42.848.046 zł, z tego utrzymanie:
 - a) szkół podstawowych – 23.720.295 zł;
 - b) oddziałów przedszkolnych przy SP – 346.350 zł;
 - c) przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 10.855.710 zł;
 - d) Świetlic szkolnych – 1.071.934 zł,
 - e) dowozy uczniów do szkół – 506.688 zł;
 - f) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 127.842 zł;
 - g) stołówek szkolnych i przedszkolnych – 3.047.490 zł;
 - h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 2.928.956 zł,
 - i) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, ubezpieczenie majątku szkolnego – 242.781 zł;
- 2) wydatki majątkowe – plan 20.370 zł - zakup elektrycznego kotła warzelnego dla SP w Sobolewie.

Dział Ochrona zdrowia – plan 540.000 zł, w tym:

- 1) Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 380 000 zł;
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia, tj.:
 - szczepienia p/grypie 40.000 zł;
 - rehabilitacja lecznicza – 120.000 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 4.155.490 zł, w tym:

- 1) Ośrodki wsparcia – 25.000 zł;
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.300 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29.000 zł;
- 4) Zasiłki okresowe i celowe, programy lekowe - 417.000 zł;
- 5) Dodatki mieszkaniowe – 22.000 zł;
- 6) Zasiłki stałe – 338.800 zł;
- 7) Funkcjonowanie MOPS – 1.924.610 zł;
- 8) Usługi opiekuńcze – 323.000 zł;
- 9) Pomoc w zakresie dożywiania – 175.500 zł;
- 10) Funkcjonowanie DPS – 799.323 zł;
- 11) Dodatki osłonowe – 2.000 zł.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 103.975 zł, w tym:

- 1) prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 58.000 zł;
- 2) przedsięwzięcia w zakresie realizacji polityki senioralnej finansowane będą według dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. Rozdz. 85295 – Klub Seniora - 97.957 zł oraz Rozdz. 85395 – Rada Seniorów 45.975 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 17.275 zł. Łącznie planuje się wydatkować 143.932 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza -plan 111.888 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Kolonie i obozy, szkolenia młodzieży – 60.888 zł;
- 2) Stypendia socjalne – 11.000 zł;
- 3) Stypendia motywacyjne – 40.000 zł.

Dział Rodzina – plan 10.244.404 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 9.296.033 zł, z tego:
 - c) świadczenia wychowawcze – 2.300 zł (obejmują zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem a także odsetek od tych dotacji);
 - d) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 5.869.725 zł;
 - e) wspieranie rodziny i rodziny zastępcze – 188.144 zł;
 - f) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 97.000 zł;
 - g) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki) – 3.138.864 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 948.371 zł – nowe zadanie inwestycyjne pn. *Adaptacja istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby żłobka w Supraślu*. Zadanie będzie realizowane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+2022-2029”.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11.936.378 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 11.114.103 zł, z tego:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla KZB – 1.650.000 zł (dopłata do 1 m³ wody i ścieków);
 - gospodarka odpadami komunalnymi – 5.678.033 zł;
 - oczyszczanie gminy – 530.000 zł;
 - utrzymanie zieleni – 300.000 zł;
 - oświetlenie uliczne i jego konserwacja – 1.940.000 zł;
 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 59.000 zł;
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (ubezpieczenie majątku) - 957.070 zł;
- 2) wydatki majątkowe – plan 822.275 zł, w tym:
 - a) dokumentacja projektowa modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Supraślu – 120.000 zł;
 - b) dotacja celowa dla KZB na modernizację sieci wod-kan na terenie Supraśla – 100.000 zł;
 - c) zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – 15.000 zł;
 - d) wpłata na rzecz Związku Gmin *Czyste Środowisko* na dofinansowanie (wkład własny) inwestycji pn. *Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami* – 97.500 zł;
 - e) modernizacja oświetlenia ulicznego – 300.000 zł, w tym (FS) – 138.363 zł;
 - f) rozbudowa i modernizacja placu zabaw p/ boisku na ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS) – 19.775 zł;
 - g) *Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego* (dokumentacja projektowa) – 100.000 zł;

h) rozbudowa i modernizacja gminnych placów zabaw – 70.000 zł, gdzie źródłem finansowania będą:

- 20.000 zł – dochody własne;
- 50.000 zł - środki, o których mowa w art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.119). Korzystanie z placów zabaw zacieśnia więzi, wspomaga zdrowy tryb życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziców – bez alkoholu, zatem znakomicie wpisuje się w działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – ust. 4 cytowanej ustawy.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.777.652 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 2.697.652 zł, z tego:

- a) dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury – 75 000 zł;
- b) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury CKiR – 2.340.000 zł, z tego 600.000 zł – na funkcjonowanie gminnych bibliotek;
- c) pozostałe zadania związane z organizacją imprez i uroczystości kulturalnych – 257.892 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 150.392 zł;
- d) w zakresie ochrony zabytków – 24.760 zł, z tego na opracowanie:
 - gminnej ewidencji zabytków – 10.000 zł;
 - programu opieki nad zabytkami – 14.760 zł;

2) wydatki majątkowe – plan 1.080.000 zł, z tego:

- a) modernizacja ogrodzenia p/ świetlicy wiejskiej w Ogrodniczkach (FS) – 30.000 zł;
- b) *Budowa Ośrodka Integracji Społecznej dla Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowlan i Zaścianek* – projekt – 400.000 zł;
- c) dotacja celowa dla Parafii NMPKP w Supraślu na zadanie pn. *Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu* – 650.000 zł. Środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział Kultura fizyczna – plan 725.234 zł – wydatki bieżące, w tym:

- a) dotacja celowa dla CKiR na utrzymanie gminnych obiektów sportowych, w tym nowego budynku p/ul.Konarskiego w Supraślu – 300.000 zł;
- b) dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 130.000 zł;
- c) koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych – 181.234 zł,
- d) nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe – 29.000 zł,
- e) zakup nagród i organizacja zajęć sportowych – 85.000 zł.

DEFICYT

Budżet gminy Supraśl na 2024 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości **3.490.120** zł. Jednakże, dochody w kwocie 2.709.880 zł przeznacza się na spłatę kredytu, który zaciągnięto w roku 2023 na wyprzedzające finansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, tj. *Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny* – 1.452.255 zł oraz *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl* – 1.257.625 zł.

Reasumując, **faktyczny deficyt wyniesie 6.200.000** zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

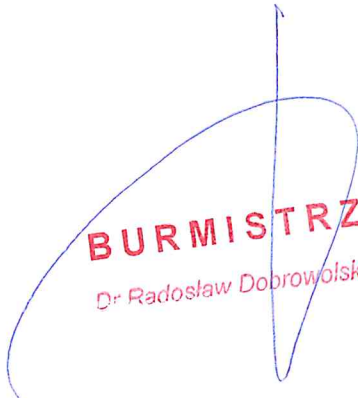
- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.000.000** zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **200.000** zł.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wyniesie **51.660.120** zł. W stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2023 r. – **51.370.000** zł, oznacza to wzrost o **0,56 %**. Planowane do zaciągnięcia kredyty, Gmina chce przeznaczyć na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 57,76%.

W uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia w ciągu roku kredytu w wysokości do 5.000.000 zł na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.


BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski