

**AUTOPOPRAWKA Nr 1**  
**Burmistrza Supraśla**  
**z dnia 20 grudnia 2021 r.**

**do projektu uchwały budżetowej Gminy Supraśl na 2022 r.**

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

**I. ZMIANY W TREŚCI PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

W załączniku Nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.115.2021 Burmistrza Supraśla z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „ § 1. dochody budżetu gminy w wysokości **91.693.905** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **75.827.951** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **15.865.954** zł,”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „ § 2. wydatki budżetu gminy w wysokości **112.778.113** zł , z tego:
  - a) bieżące w kwocie **74.762.952** zł,
  - b) majątkowe w kwocie **38.015.161** zł,”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
  - 1) ogólną w wysokości – **275.489** zł,
  - 2) celową w wysokości – **224.511** zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”,
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.084.208** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **17.130.000** zł,
  - 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **48.180** zł,
  - 3) 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 – **3.906.028** zł,
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **24.084.208** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.
- 6) § 8.1 otrzymuje brzmienie: „§ 8.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000** zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **17.130.000** zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty – **3.000.000** zł”.

**BURMISTRZ**

*dr Radosław Dobrowolski*

## II. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

W załączniku nr 1 do projektu uchwały „Planowane dochody budżetu gminy na 2021 r.” zwiększa się planowane dochody, wg załączonego zestawienia tabelarycznego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>918 675,00</b>	<b>-3 917,00</b>	<b>914 758,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	793 922,00	-3 917,00	790 005,00
		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	793 922,00	-3 917,00	790 005,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 311 112,00</b>	<b>94 171,00</b>	<b>3 405 283,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 112,00	94 171,00	3 205 283,00
		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	2 807 462,00	94 171,00	2 901 633,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 011,00</b>	<b>118,00</b>	<b>99 129,00</b>
	75095		Pozostała działalność	5 101,00	118,00	5 219,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 336,00	100,00	4 436,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	765,00	18,00	783,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 185 883,00</b>	<b>132 011,00</b>	<b>1 317 894,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 399,00	132 011,00	144 410,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 011,00	132 011,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 783 553,00</b>	<b>-1 159 627,00</b>	<b>6 623 926,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 638,00	-359 627,00	719 011,00
		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	958 789,00	-319 668,00	639 121,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	119 849,00	-39 959,00	79 890,00
	90095		Pozostała działalność	1 300 000,00	-800 000,00	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 300 000,00	-800 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>92 631 149,00</b>	<b>-937 244,00</b>	<b>91 693 905,00</b>

Zmiany w planie dochodów dotyczą dofinansowania realizacji projektów z udziałem środków unijnych:

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę **226.300** zł z tytułu:

- **Dz. 600** – *Supraski Szlak Bioróżnorodności* – **94.171** zł,
- **DZ.750** – dofinansowanie dodatku zadaniowego koordynatora BOF – **118** zł,
- **DZ. 801** – *Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-132.011* zł

2. zmniejszenia planu dochodów o kwotę **4.484.545** zł z tytułu:

- a) **Dz. 010** – środków z PROW na *Budowę stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie* – **3.917** zł (po weryfikacji wniosku),
- b) **Dz. 900** – środków z RPO:
- *Rewitalizacja Parku w Supraślu* – **359.627** zł,
  - *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych* – **800.000** zł (środki wpłynęły w 2021 r.).

### III. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 r.”, wg załączonego zestawienia tabelarycznego do niniejszej autopoprawki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 232 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>4 982 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 244 000,00	-40 000,00	3 204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 000,00	-40 000,00	3 104 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 984 000,00	-210 000,00	1 774 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00	-210 000,00	1 154 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 183 964,00</b>	<b>715 225,00</b>	<b>14 899 189,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	942 917,00	710 225,00	1 653 142,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 917,00	710 225,00	1 653 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 351 047,00	5 000,00	8 356 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 018,00	5 000,00	4 851 018,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>961 479,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>886 479,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 479,00	-75 000,00	886 479,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 437 021,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>237 021,00</b>
	71035		Cmentarze	1 234 610,00	-1 200 000,00	34 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 025 667,00</b>	<b>190 548,00</b>	<b>7 216 215,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 700,00	35 000,00	499 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 886 910,00	155 430,00	6 042 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	130 000,00	3 630 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 020,00	22 230,00	614 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	3 200,00	75 200,00
	75095		Pozostała działalność	165 601,00	118,00	165 719,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	100,00	154,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	18,00	28,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>439 520,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>459 520,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>599 754,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>469 754,00</b>
	85195		Pozostała działalność	235 000,00	-130 000,00	105 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000,00	-130 000,00	105 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 092 250,00</b>	<b>-1 158 862,00</b>	<b>11 933 388,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 000,00	-372 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-350 000,00	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 642,00	25 000,00	1 595 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 642,00	25 000,00	325 642,00
	90095		Pozostała działalność	2 061 728,00	-811 862,00	1 249 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,00	2 150,00	28 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	300,00	4 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	12 550,00	162 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 863,00	11 863,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	-1 862,00	6 388,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 280 000,00	-791 863,00	488 137,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 306 301,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 301 301,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 774,00	40 000,00	450 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 500,00	0,00	1 228 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	-35 000,00	1 165 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	-45 000,00	115 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	-45 000,00	115 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 744 899,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 854 899,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 492 597,00	110 000,00	3 602 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 778,00	110 000,00	3 488 778,00
<b>Razem:</b>				<b>114 561 202,00</b>	<b>-1 783 089,00</b>	<b>112 778 113,00</b>

Tytuły zmian wydatków są następujące:

- Dz.010-** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne na rozbudowę i modernizację gminnego systemu:
- gospodarki wodociągowej - etap IV (Sobolewo) - **40.000 zł**,
  - gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo) - **210.000 zł**,

BURMISTRZ  
dr Radosław Dobrowolski

**Dz. 600** – zmiany obejmują:

- a) zwiększa się planowane wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:
  - pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.Ciołkowskiego) – **820.225 zł** (kontynuacja zadania z 2021 roku),
  - ul.Cyprysowa w Grabówce – **60.000 zł** (zadanie z 2021 r),
  - kanalizacja deszczowa w obrębie ulic: 3 Maja i Rynek Kościuszki w Supraślu – projekt – **40.000 zł**, (zadanie z 2021 r.),
  - Przebudowa ul.Zaścianki w Zaściankach -projekt – **55.000 zł**,
- b) zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne z tytułu rezygnacji z realizacji następujących zadań:
  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Ogrodniczki-Nowodworce – **50.000 zł**,
  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej ul.Ciołkowskiego w Grabówce – **60.000 zł**,
  - ul.Ogrodowa w Supraślu – dokończenie – **150.000 zł**.

**Dz. 710** – w zakresie wydatków majątkowych rezygnuje się z realizacji następujących zadań:

- a) dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego (użytkowego) p/ul.Piłsudskiego w Supraślu – **75.000 zł**,
- b) Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce - **1.200.000 zł**.

**Dz. 750** – zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- a) wzrost diet radnych – **35.000 zł**,
- b) wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników UM – **155.430 zł**,
- c) wzrost składni na PPK od dodatku zadaniowego koordynatora BOF – **118 zł**.

**Dz. 754** – udziela się wsparcia w kwocie **20.000 zł** PSP na zakup samochodu pożarniczego.**Dz. 851** – zmniejsza się planowane dofinansowanie następujących programów zdrowotnych:

- a) "Program szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia" - **40.000 zł**,
- b) "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy" – **90.000 zł**.

**Dz. 900** – zmiany dotyczą:

- a) Zabezpiecza się środki w kwocie **15.000 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz
- b) z pochodnymi operatora targowiska miejskiego,
- c) wprowadza się nowe zadanie pn. *Budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **100.000 zł**,
- d) zwiększa się planowane nakłady na modernizację i rozbudowę oświaty ulicznej – **25.000 zł**,
- e) zmniejsza się planowane nakłady na *odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **791.862 zł**,
- f) rezygnuje się z realizacji następujących zadań:
  - budowa parku uzdrowiskowego - I etap – **350.000 zł**,
  - dotacja celowa dla KZB na zakup ciągnika do utrzymania zieleni miejskiej – **22.000 zł**,
  - skwer w obrębie ulic: Konopnickiej i Nowej w Supraślu - I etap zagospodarowania – **100.000 zł**,
  - Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego-projekt – **35.000 zł**,

**Dz. 921** – zmiany obejmują:

- a) zabezpiecza się środki w kwocie **40.000 zł** na wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu,
- b) w ramach dofinansowania działalności CKiR – koryguje się plan wydatków z wyszczególnieniem dotacji celowej w kwocie **35.000 zł** na wykonanie remontu świetlicy w Henrykowie,
- c) zmniejsza się o **45.000 zł** wysokość dofinansowania na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

**Dz. 926** – w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują:

- a) zwiększenie o **60.000** zł planowanych nakładów na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu*,
- b) wprowadzenie nowego zadania pn. *wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodnickach* i zabezpieczenie na ten cel środków w kwocie **50.000** zł.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

**Planowane na 2022 rok:**

- a) dochody budżetu stanowiąc będą kwotę **91.693.905** zł,
- b) wydatki budżetu stanowiąc będą kwotę **112.778.113** zł,
- c) deficyt budżetu wyniesie **21.084.208** zł,
- d) przychody stanowiąc będą kwotę **24.084.208** zł,
- e) rozchody stanowiąc będą kwotę **3.000.000** zł.

BURMISTRZ

*\* \* \* \* \* Radosław Dobrowolski*