

UCHWAŁA NR XXXIV.415.2022

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 24 lutego 2022 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5, 7 i 8 do uchwały Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **92.254.382** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **76.211.610** zł,
- b) majątkowe w kwocie **16.042.772** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **115.171.424** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **75.649.579** zł,
- b) majątkowe w kwocie **39.521.845** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **22.917.042** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.985.351** 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 – **761.436** 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 – **2.040.255** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **17.130.000** zł.

§ 6. W uchwale Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- a) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **25.917.042** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
- b) § 9.1. otrzymuje brzmienie: „§ 9.1. Ustala się dochody w wysokości **300.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **402.693** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,

c) § 15. Otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – **6.368.721** zł,
2. koszty – **6.339.119** zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV.415.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.02.2022 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

RODZAJ ZADANIA :							
WŁASNE							
bieżące							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

010			Rolnictwo i łowiectwo	124 753,00	-121 000,00	15,00	3 768,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	15,00	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	15,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	105 229,00	0,00	15,00	105 244,00
	75095		Pozostała działalność	105 219,00	0,00	15,00	105 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 392 918,00	0,00	5 000,00	39 397 918,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 102 358,00	0,00	5 000,00	24 107 358,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 534 848,00	0,00	5 000,00	23 539 848,00
758			Różne rozliczenia	14 637 195,00	-32 600,00	9 031,00	14 613 626,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 725 825,00	-32 600,00	0,00	12 693 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 725 825,00	-32 600,00	0,00	12 693 225,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				4	5	6	7	8	
			bieżące						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 100,00	0,00	0,00	7 500,00	161 600,00	
		0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	3 500,00	5 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 531,00	1 531,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 531,00	1 531,00	
801			Oświata i wychowanie	1 490 444,00	0,00	0,00	25,00	1 490 469,00	
	80101		Szkoły podstawowe	144 410,00	0,00	0,00	1,00	144 411,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	0,00	1,00	131,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	250 113,00	250 113,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	250 113,00	250 113,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 404 915,00	0,00	0,00	220,00	5 405 135,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 546,00	0,00	0,00	50,00	39 596,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 546,00	0,00	0,00	50,00	39 596,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
			bieżące	63 631 319,00	-153 600,00	0,00	264 469,00	63 742 188,00	
			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	514 076,00	0,00	0,00	0,00	514 076,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 005,00	-1 232,00	170 000,00	958 773,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 005,00	-1 232,00	0,00	788 773,00
		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	790 005,00	-1 232,00	0,00	788 773,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	10 720 000,00	0,00	500,00	10 720 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 011,00	0,00	7 550,00	1 226 561,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	7 550,00	507 550,00
		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	500 000,00	0,00	7 550,00	507 550,00
			majątkowe	15 865 954,00	-1 232,00	178 050,00	16 042 772,00
			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	4 910 649,00	-1 232,00	7 550,00	4 916 967,00
Ogółem:				91 966 695,00	-154 832,00	442 519,00	92 254 382,00
			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	5 424 725,00	-1 232,00	7 550,00	5 431 043,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Susz Tyńska

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV..2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.02.2022 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

POROZUMIENIA Z JST

RODZAJ ZADANIA:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 653 142	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 142	1 653 142	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 734	0	0	0	0	0	0	0	200 734	200 734	200 734	0
				po zmianach	1 853 876	0	0	0	0	0	0	0	1 853 876	1 853 876	1 853 876	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 653 142	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 142	1 653 142	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 734	0	0	0	0	0	0	0	200 734	200 734	200 734	0
				po zmianach	1 853 876	0	0	0	0	0	0	0	1 853 876	1 853 876	1 853 876	0
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 653 142	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 142	1 653 142	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 734	0	0	0	0	0	0	0	200 734	200 734	200 734	0
				po zmianach	1 853 876	0	0	0	0	0	0	0	1 853 876	1 853 876	1 853 876	0
Wydutki razem:				przed zmianą	1 661 142	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	1 653 142	1 653 142	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 734	0	0	0	0	0	0	0	200 734	200 734	200 734	0
				po zmianach	1 861 876	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	1 853 876	1 853 876	0

RODZAJ ZADANIA:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:					Z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	obsługa długu	Wydávki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 982 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 978 000	4 978 000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 182 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 204 000	3 204 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 234 000	3 234 000	0	
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 104 000	3 104 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 134 000	3 134 000	0	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774 000	1 774 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	
600			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944 000	1 944 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 000	1 154 000	0	
60016			Transport i łączność	przed zmianą	13 246 047	5 682 990	0	5 682 990	0	0	0	0	0	7 563 057	7 563 057	2 712 039			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13 246 047	5 682 990	0	5 682 990	0	0	0	0	0	0	0	7 563 057	7 563 057	2 712 039	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 356 047	792 990	0	792 990	0	0	0	0	0	0	7 563 057	7 563 057	2 712 039		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 356 047	792 990	0	792 990	0	0	0	0	0	0	0	7 563 057	7 563 057	2 712 039	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki bieżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
70005		3	4	przed zmianą	886 479	186 479	0	186 479	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 500	500 500	0
				po zmianach	1 386 979	186 479	0	186 479	0	0	0	0	0	0	0	1 200 500	1 200 500	0
6060			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 500	500 500	0
				po zmianach	1 200 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 500	1 200 500	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 222 315	6 728 796	5 043 925	1 684 871	0	388 300	105 219	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	7 372 315	6 858 796	5 043 925	1 814 871	0	388 300	105 219	0	388 300	105 219	0	20 000	20 000	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 092 340	6 089 740	4 725 688	1 364 052	0	2 600	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	6 242 340	6 222 340	4 725 688	1 494 052	0	2 600	0	2 600	0	0	0	20 000	20 000	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	459 520	439 520	97 315	262 205	0	80 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	559 520	539 520	97 315	362 205	0	80 000	0	80 000	0	0	0	20 000	20 000	0
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	317 505	267 505	69 100	198 405	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	417 505	367 505	69 100	298 405	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 914 740	27 159 586	19 603 773	5 429 989	1 025 480	863 044	237 300	0	0	17 755 154	17 755 154	0		
				zmniejszenie	-77 600	-27 600	-27 600	-27 600	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0
				zwiększenie	228 529	227 357	92 984	92 984	0	92 984	0	92 984	0	134 373	0	1 172	1 172	0
				po zmianach	45 065 669	27 359 343	19 576 173	5 522 973	1 025 480	863 044	371 673	17 755 154	17 706 326	0	0	17 706 326	17 706 326	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
80101		3	4	przed zmianą	24 197 730	13 038 576	11 570 947	1 467 629	0	524 000	0	0	0	10 635 154	10 635 154	0				
				zmniejszenie	-27 600	-27 600	-27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	105 789	104 617	92 984	0	92 984	0	11 633	0	0	11 633	0	1 172	1 172	0	0	
				po zmianach	24 275 919	13 639 593	13 103 960	1 560 613	0	524 000	11 633	0	0	0	0	10 636 326	10 636 326	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 888	9 888	0	0	0	0	0	0	0	0	9 888	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 888	9 888	0	0	0	0	0	0	0	0	9 888	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	1 745	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745	0	0	0	0	0				
po zmianach	1 745	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745	0	0	0	0	0				
przed zmianą	21 698	21 698	21 698	0	21 698	0	0	21 698	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	92 984	92 984	92 984	0	92 984	0	0	92 984	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	114 682	114 682	114 682	0	114 682	0	0	114 682	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	6 667 941	6 667 941	6 667 941	0	6 667 941	0	6 667 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-27 600	-27 600	-27 600	0	-27 600	0	-27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	6 640 341	6 640 341	6 640 341	0	6 640 341	0	6 640 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	10 635 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 635 154	10 635 154	0					
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	1 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172	1 172	0					
po zmianach	10 636 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 636 326	10 636 326	0					
przed zmianą	16 033 734	8 913 734	7 599 050	5 460 571	2 138 479	1 025 480	224 454	64 750	64 750	224 454	187 490	0	7 120 000	7 120 000	0					
zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 740	0	-50 000	-50 000	0					
zwiększenie	122 740	122 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	16 106 474	9 036 474	7 599 050	5 460 571	2 138 479	1 025 480	224 454	187 490	187 490	224 454	187 490	0	7 070 000	7 070 000	0					
przed zmianą	5 623	5 623	0	0	5 623	0	0	0	0	0	5 623	0	0	0	0					
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
zwiększenie	3 576	3 576	0	0	3 576	0	0	0	0	0	3 576	0	0	0	0					
po zmianach	9 199	9 199	0	0	9 199	0	0	0	0	0	9 199	0	0	0	0					
przed zmianą	7 312	7 312	0	0	7 312	0	0	0	0	0	7 312	0	0	0	0					
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
zwiększenie	3 310	3 310	0	0	3 310	0	0	0	0	0	3 310	0	0	0	0					
po zmianach	10 622	10 622	0	0	10 622	0	0	0	0	0	10 622	0	0	0	0					
przed zmianą	1 045	1 045	0	0	1 045	0	0	0	0	0	1 045	0	0	0	0					
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
zwiększenie	501	501	0	0	501	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0					
po zmianach	1 546	1 546	0	0	1 546	0	0	0	0	0	1 546	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	W tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
921		6237	4	przed zmianą	488 137	0	0	0	0	0	0	0	0	488 137	488 137	488 137		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	583 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 630	583 630	583 630
				po zmianach	1 071 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 767	1 071 767	1 071 767
921			4	przed zmianą	2 301 301	2 261 301	179 412	154 412	1 890 000	30 000	161 889	0	40 000	40 000	40 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	78 387	78 387	33 950	33 950	30 000	14 437	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 379 688	2 339 688	213 362	25 000	1 920 000	176 326	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0
92105			4	przed zmianą	450 774	410 774	143 885	118 885	75 000	30 000	161 889	0	40 000	40 000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14 487	14 487	50	50	0	14 437	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	465 261	425 261	143 935	25 000	75 000	176 326	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0
4300			4	przed zmianą	99 885	99 885	99 885	99 885	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99 935	99 935	99 935	99 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307			4	przed zmianą	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 437	14 437	0	0	0	14 437	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74 437	74 437	0	0	0	74 437	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			4	przed zmianą	115 000	115 000	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	63 900	63 900	33 900	33 900	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	178 900	178 900	33 900	33 900	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720			4	przed zmianą	115 000	115 000	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	145 000	145 000	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			4	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	33 900	33 900	33 900	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	33 900	33 900	33 900	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			4	przed zmianą	3 854 899	3 661 121	207 121	119 982	130 000	29 000	3 488 778	0	3 488 778	3 488 778	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	648	648	0	0	0	648	0	0	0	0	648	648		
				po zmianach	3 855 547	3 661 121	207 121	119 982	130 000	3 489 426	0	0	0	0	3 489 426	3 489 426	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						3 602 597	113 819	60 837	52 962	0	0	0	0	3 486 778	3 486 778	0	
	92601		Obiekty sportowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					648	0	0	0	0	0	0	0	648	648	0		
					3 603 245	113 819	60 837	52 962	0	0	0	0	3 489 426	3 489 426	0		
					3 486 778	0	0	0	0	0	0	0	3 486 778	3 486 778	0		
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					648	0	0	0	0	0	0	0	648	648	0		
					3 489 426	0	0	0	0	0	0	0	3 489 426	3 489 426	0		
					98 920 339	62 558 320	54 201 894	28 589 076	25 612 818	4 618 080	2 430 454	803 484	36 362 019	36 362 019	3 218 427		
					-77 600	-27 600	-27 600	-27 600	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0		
					1 997 387	641 437	452 627	56 693	395 934	40 000	0	148 810	1 355 950	1 355 950	583 630		
					100 840 126	63 172 157	54 626 921	28 618 169	26 008 752	4 658 080	2 430 454	803 484	37 667 969	37 667 969	3 802 057		
					113 050 903	75 035 742	54 844 592	29 139 857	25 704 735	4 626 080	14 257 178	803 484	38 015 161	38 015 161	3 218 427		
					-77 600	-27 600	-27 600	-27 600	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0		
					2 198 121	641 437	452 627	56 693	395 934	40 000	0	148 810	1 556 684	1 556 684	583 630		
					115 171 424	75 649 579	55 269 619	29 188 950	26 100 669	4 666 080	14 257 178	803 484	39 521 845	39 521 845	3 802 057		
					Wydatki ogółem:												

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIV.415.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.02.2022 r

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								środkami budżetowymi	z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczki)	2 000 000	2 000 000			A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Sobolewo)	130 000	130 000	30 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Ciasne-FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Zaścianki)	1 000 000	1 000 000			A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
5	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	3 234 000	3 234 000	34 000	200 000		3 000 000	0	
6	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	270 000	270 000	170 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ciasne - FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	50 000	50 000	25 000	25 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (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.	
								6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Zaścianki)	1 000 000	1 000 000			A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowianach i Sobolewie	500 000	500 000	100 000	400 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	120 000	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
010		01044	Razem kanalizacje sanitarne	1 944 000	1 944 000	359 000	585 000		1 000 000	0	
12	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	1 365 714	820 225	30 225	790 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul.Malinowej w Grabówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	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 budowę wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku	66 543	66 543	66 543		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul.A1.Niepodległości w Supraślu	684 691	684 691	184 691	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2391B na odcinku ul.Nowej:od ul.Dolnej do ul. Białostockiejw Supraślu	232 417	232 417	32 917	199 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
600		60014	Razem drogi powiatowe	2 399 365	1 853 876	364 376	1 489 500		0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkami pochodzące z innych źródeł*	9		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	600	60016	ul.Lewitówka w Supraślu	1 994 148	1 956 018	362 116	900 000	A. B. C.	693 902		Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60016	modernizacja Rynku w Supraślu (układ komunikacyjny, mała architektura, budowa amfiteatru) - projekt	90 000	90 000	65 000	25 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	Suprański Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 712 039	413 575		A. B. C.		2 298 464	Urząd Miejski w Supraślu	
21	600	60016	ul. Cyprysowa w Grabówce - projekt	70 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	ul.Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce	4 000 068	2 500 000	250 000	1 400 000	A. B. C.	850 000		Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
24	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	187 200	180 000	80 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
25	600	60016	Przebudowa ul.Zaścianki w Zaściankach -projekt	55 000	55 000	55 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi gminne	11 029 394	7 613 057	1 345 691	2 425 000		1 543 902	2 298 464		
26	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 200 500	1 200 500	350 000	850 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	1 200 500	1 200 500	350 000	850 500			0		
27	750	75023	zakup sprzętu komputerowego i drukarek do pracy zdalnej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	750	75023	Razem	20 000	20 000	20 000	0		0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	754	75411	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu pożarniczego dla PSP	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75411	Razem	20 000	20 000	20 000	0		0	0		
29	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	8 150 000	4 000 000	200 000	400 000	A. B. C.	3 400 000		Urząd Miejski w Supraślu	
30	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 998 376	6 636 326	1 836 326	4 800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	15 148 376	10 636 326	2 036 326	5 200 000		3 400 000	0		
31	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- <i>dokończenie</i>	1 389 277	300 000	130 000	170 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
32	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	3 270 000	200 000	350 000	A. B. C.	2 720 000		Urząd Miejski w Supraślu	
33	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 788 400	3 500 000		3 500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	15 477 677	7 070 000	330 000	4 020 000		2 720 000	0		
34	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	280 000	80 000	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	855	85516	Razem	3 472 942	280 000	80 000	200 000		0	0		
35	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	600 000	600 000			A. B. C.	600 000		Urząd Miejski w Supraślu	
36	900	90001	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	605 000	605 000	5 000	0		600 000	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	900	90004	budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	47 000	47 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (FS)	12 542	12 542	12 542		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	32 300	32 300	32 300		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
47	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	85 000	85 000	25 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	325 642	325 642	265 642	60 000	0	0	0		


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 316 570	1 090 018	6 388		A. B. C.		1 083 630	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 316 570	1 090 018	6 388	0	0	0	1 083 630	
49	921	92105	wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	921	92105	Razem	40 000	40 000	40 000	0		0	0	
50	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
51	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 441 586	3 439 426	1 339 426	2 100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 491 586	3 489 426	1 389 426	2 100 000		0	0	
Ogółem				59 825 052	39 521 845	6 745 849	17 130 000	0	12 263 902	3 382 094	0

* 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


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIV.415.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.02.2022 r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2022 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		
									2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	1 842 779	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	2 712 039 0 2 298 464 413 575	0	0
2	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	2022	100 000	0	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	100 000 100 000 0	0	0
3	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2022	55 030	49 811	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	5 219 4 436 783	0	0
4	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19	2021-2022	155 307	143 674	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	11 633 9 888 1 745	0	0
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	241 754	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	141 487 141 487 0	0	0
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	112 685	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	46 003 46 003 0	0	0
7	801	80149	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022	172 550	0	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST inne środki	172 550 172 550 0	0	0

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		
									2022 r.	2023 r.	2024 r.
7	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	1 312 775	222 757	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 090 018	0	0
8	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2021-2022	215 457	39 131	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	176 326	0	0
Ogółem									4 455 275	0	0
									3 958 621	0	0
									495 871	0	0
									783	0	0


PRZEWODNICZKA RADY
mgr Monika Suszarczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIV.415.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.02.2022 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 917 042,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 985 351,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	761 436,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 040 255,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 130 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXIV.415.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.02.2022 r

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 700 000	1 087 800	2 361 876
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 853 876
853	85311	2710				8 000
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			500 000
900	90001	2650			1 087 800	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 165 000		
		2800		35 000		
		92116		2480	500 000	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 025 480	0	1 916 567
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 025 480		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			140 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			204 800
900	90095	6237	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)			1 071 767
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			145 000
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				2 725 480	1 087 800	4 278 443

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXIV.415.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24.02.2022 r

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 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:	144 084	6 368 721	1 587 800	0	500 000	6 339 119	0	173 686
gospodarka nieruchomościami		105 500				110 000		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		5 446 436				5 456 619		
<i>doplata do 1 m ścieków</i>		<i>1 087 800</i>	<i>1 087 800</i>					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		316 785				272 500		
dotacje na zadania inwestycyjne		500 000				500 000		
<i>modernizacja przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie</i>			<i>500 000</i>		<i>500 000</i>			

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Szwedzińska

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2022 rok.

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

I. DOCHODY – zwiększa się plan dochodów Gminy (per saldo) o kwotę **287.687 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **442.519 zł**, z następujących tytułów:

- a) odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, m.in. środki otrzymane z RFIL – **5.445 zł**,
- b) środki stanowiące partycypacje mieszkańców w realizacji inwestycji kanalizacyjnej w Sobolewie (ul.Gruszkowa) – **170.000 zł**,
- c) udziały w podatku PIT – **5.000 zł**,
- d) kara umowna za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy- **4.000 zł**,
- e) wpływy ze sprzedaży przez KZB przyczepki – **500 zł**,
- f) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **24 zł**,
- g) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (III nagroda w konkursie *Rosnąca Odporność*)– **250.000 zł**,
- h) dofinansowanie realizacji projektu pn. *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* - **7.550 zł**.

2. **Zmniejsza się** planowane dochody o **154.832 zł**, z następujących tytułów:

- a) darowizna pieniężna – **121.000 zł**,
- b) dofinansowanie realizacji projektu pn. *Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie* – **1.232 zł**,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej – **32.600 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **2.120.521 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych - zwiększa się plan wydatków na:

- a) *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej - etap IV - (Sobolewo)* – **150.000 zł**,
- b) *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV - (Grabówka)* – **50.000 zł**,

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych zmiany dotyczą:

- 1) wysokości pomocy finansowej planowanej do udzielenia Powiatowi Białostockiemu na realizację następujących zadań:
 - c) zwiększa się wysokość pomocy na planowanych nakładów na *dokończenie przebudowy ul.AI.Niepodległości w Supraślu* -**184.691 zł**,
 - d) zmniejsza się wysokość pomocy na *przebudowę drogi powiatowej nr 2391B na odcinku ul.Nowej:od ul.Dolnej do ul. Białostockiejw Supraślu* – **100.500 zł**,
 - e) wprowadza się nowe zadania i na ten cel zabezpiecza się środki w następujących wysokościach:
 - *opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul.Malinowej w Grabówce* – **20.000 zł**,
 - *opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego* – **30.000 zł**,
 - *budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku* – **66.543 zł**. W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane przejścia dla pieszych w Karakulach, Sobolewie i w Supraślu,

- 2) zmienia się nazwę zadania z *Kanalizacja deszczowa w obrębie ulic: 3 Maja i Rynek Kościuszki w Supraślu – projekt na Modernizacja Rynku w Supraślu (układ komunikacyjny, mała architektura, budowa amfiteatru) – projekt*, jednocześnie zwiększając o **50.000 zł** planowane nakłady inwestycyjne.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – w zakresie wydatków majątkowych - zwiększa się środki na pokrycie kosztów wykupu nieruchomości gminnych pod budowę inwestycji – **500.500 zł**.

W dziale **Administracja publiczna** – angażuje się część środków – **150.000 zł** - z otrzymanej nagrody w konkursie *Rosnąca odporność*, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, drukarek, serwera na potrzeby wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UM w Supraślu.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków o **100.000 zł** na zakup wyposażenia dla OSP do walki z Covid-19. Środki pochodzą z otrzymanej nagrody w konkursie *Rosnąca odporność*.

W dziale **Oświata i wychowanie** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - kontynuację zadań realizowanych w 2021 r.:
- *Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19* – **11.633 zł**,
 - *Laboratoria przyszłości* – **92.984 zł**, finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
 - *Jestem przedszkolakiem – II edycja* – **24.753 zł**,
 - *Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci* – **97.987 zł**.
- a) zmniejsza się o **27.600 zł** plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
- zwiększa się nakłady na *rozbudowę SP w Sobolewie* (odsetki z RFIL) – **1.172 zł**,
 - zmniejsza się o **50.000 zł** planowane nakłady inwestycyjne na dokończenie przebudowy *Placu zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)*.

W dziale **Ochrona zdrowia** – niewykorzystane środki z 2021 r. w kwocie **105.693 zł**, przeznaczają się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia (niewydatkowane w 2021 roku) planowanych nakładów na kontynuację projektu pn. *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **583.630 zł**.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują:

- a) o **14.487 zł** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów, związanych z realizacją projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)*, z tego 14.437 zł stanowią niewydatkowane środki z 2021 r., a 50zł (wydatki niekwalifikowane) - oprocentowanie środków na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu.
- b) zwiększa się plan dotacji planowanych do udzielenia na ochronę zabytków – **30.000 zł**,
- c) zabezpiecza się kwotę **33.900 zł** na kontynuację remontu zabytkowej kapliczki w Sobolewie.

W dziale **Kultura fizyczna** – o **648 zł** (odsetki od środków z RFIL) zwiększa się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu*.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5, 7 i 8 do budżetu Gminy na 2022 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 92.254.382 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 115.171.424 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 22.917.042 zł.