

**UCHWAŁA NR XXXV.443.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia 24 marca 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska uchwała 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, 5 i 7 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 przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **94.569.231 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **78.526.459 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **16.042.772 zł**,
2. Plan wydatków po zmianach **119.680.970 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **79.109.125 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **40.571.845 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.111.739 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 - **4.234.952 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 **28.111.739 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
- b) § 11. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie **5.354.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **6.298.476 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- c) po § 17 dodaje się § 17a. w brzmieniu: „§ 17a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 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 XXXV.443.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.03.2022 r

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

RODZAJ ZADANIA							
POROZUMIENIA Z ORGANAMI AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			<b>Działalność usługowa</b>	25 000,00	0,00	2 030 000,00	2 055 000,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	25 000,00	0,00	2 030 000,00	2 055 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	2 030 000,00	2 055 000,00
			<b>bieżące</b>	25 000,00	0,00	2 030 000,00	2 055 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

**RODZAJ ZADANIA**

**WŁASNE**


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	503 650,00	0,00	40,00	503 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	303 650,00	0,00	40,00	303 690,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	40,00	40,00
750			Administracja publiczna	105 244,00	0,00	65,00	105 309,00
	75095		Pozostała działalność	105 234,00	0,00	65,00	105 299,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	65,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 397 918,00	0,00	32 400,00	39 430 318,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00	0,00	2 400,00	32 450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	2 400,00	32 400,00
	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	7 732 000,00	0,00	30 000,00	7 762 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	14 613 626,00	0,00	182 197,00	14 795 823,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 693 225,00	0,00	44 059,00	12 737 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 693 225,00	0,00	44 059,00	12 737 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 600,00	0,00	138 138,00	299 738,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00	0,00	122 717,00	204 717,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	421,00	421,00
801			Oświata i wychowanie	1 490 469,00	-1 000,00	56 225,00	1 545 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 411,00	0,00	55 215,00	199 626,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
		0830	Wpływy z usług	1 269,00	0,00	54 215,00	55 484,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	0,00	1 000,00	1 131,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 173 084,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 173 084,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	265 480,00	-1 000,00	0,00	264 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	1 000,00	1 080,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>115 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>115 044,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250 213,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250 213,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	0,00	100,00	213,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>915 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>916 026,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>209 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>210 012,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	930,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 405 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 407 635,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 382 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 384 510,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			<b>bieżące</b>	<b>63 749 402,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>274 457,00</b>	<b>64 022 859,00</b>
			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	514 076,00

**RODZAJ ZADANIA**

**ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	0,00	4 178,00	4 178,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	0,00	4 178,00	4 178,00
		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	0,00	0,00	4 178,00	4 178,00
			<b>bieżące</b>	12 444 422,00	0,00	4 178,00	12 448 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				92 261 596,00	-1 000,00	2 308 635,00	94 569 231,00
<b>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</b>				5 431 043,00	0,00	0,00	5 431 043,00

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Szwedzińska*

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXV.443.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.03.2022 r

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

## POROZUMIENIA Z ORGANAMI AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0	0	0	0	0
71035			Cmentarze	przed zmianą	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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
				zwiększenie	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>														
				przed zmianą	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0	0	0	0	0







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o 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		
					316 700	316 700	0	316 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					54 215	54 215	0	54 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
					370 915	370 915	0	370 915	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 640 341	6 640 341	6 640 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					36 861	36 861	36 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					6 677 202	6 677 202	6 677 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					10 636 326	0	0	0	0	0	0	0	10 636 326	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	
					12 186 326	0	0	0	0	0	0	0	12 186 326	12 186 326	0	0	
					16 106 474	9 036 474	7 599 050	5 460 571	2 138 479	1 025 480	224 454	187 490	0	7 070 000	7 070 000	0	
80104			Przedszkola		-551 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	-550 000	-550 000	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15 555 474	9 035 474	7 598 050	5 460 571	2 137 479	1 025 480	224 454	187 490	0	6 520 000	6 520 000	0	
					82 400	82 400	0	0	82 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 000	-1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					81 400	81 400	0	0	81 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					7 070 000	0	0	0	0	0	0	0	7 070 000	7 070 000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-550 000	0	0	0	0	0	0	0	-550 000	-550 000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					6 520 000	0	0	0	0	0	0	0	6 520 000	6 520 000	0	0	
					251 590	251 590	7 000	7 000	244 590	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					252 590	252 590	7 000	7 000	245 590	0	0	0	0	0	0	0	0
					5 138	5 138	0	0	5 138	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 138	6 138	0	0	6 138	0	0	0	0	0	0	0	0
					12 517 018	10 396 358	9 308 358	521 917	8 786 441	1 087 800	200	0	0	2 120 660	2 120 660	1 090 018	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					342 500	342 500	0	0	342 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					12 859 518	10 738 858	9 650 858	521 917	9 128 941	1 087 800	200	0	0	2 120 660	2 120 660	1 090 018	
					6 295 976	6 295 976	6 295 776	327 037	5 968 739	0	200	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		6 298 476	6 298 476	6 298 276	327 037	5 971 239	0	200	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				5937 419	5 937 419	5 937 419	0	5 937 419	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą															
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5 939 919	5 939 919	5 939 919	0	5 939 919	0	0	0	0	0	0	0			
90015			przed zmianą	1 595 642	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	325 642	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 595 642	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	325 642	0	0			
			przed zmianą	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 410 000	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0			
921			przed zmianą	2 419 488	2 379 488	253 162	25 000	228 162	1 920 000	30 000	176 326	0	40 000	40 000	0			
			zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2 394 488	2 354 488	253 162	25 000	228 162	1 895 000	30 000	176 326	0	40 000	40 000	0			
			przed zmianą	178 900	178 900	33 900	0	33 900	145 000	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	153 900	153 900	33 900	0	33 900	120 000	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	145 000	145 000	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0			
92120			przed zmianą	100 847 340	63 179 371	54 625 921	28 618 169	26 008 752	4 658 080	2 437 668	653 218	803 484	37 667 969	37 667 969	3 802 057			
			zmniejszenie	-576 000	-26 000	-1 000	0	-1 000	-25 000	0	0	0	-550 000	-550 000	0			
			zwiększenie	3 048 332	1 448 332	1 148 332	743 237	405 095	0	0	0	300 000	1 600 000	1 600 000	0			
			po zmianach	103 319 672	64 601 703	55 774 253	29 361 406	26 412 847	4 633 080	2 437 668	653 218	1 103 484	38 717 969	38 717 969	3 802 057			
			przed zmianą	115 178 638	75 656 793	55 269 619	29 168 950	26 100 669	4 666 080	14 264 392	653 218	803 484	39 521 845	39 521 845	3 802 057			
			zmniejszenie	-576 000	-26 000	-1 000	0	-1 000	-25 000	0	0	0	-550 000	-550 000	0			
			zwiększenie	5 078 332	3 478 332	3 178 332	743 237	4 435 095	0	0	0	300 000	1 600 000	1 600 000	0			
			po zmianach	119 680 970	79 109 125	58 446 951	29 912 187	28 534 764	4 641 080	14 264 392	653 218	1 103 484	40 571 845	40 571 845	3 802 057			
			Wydatki razem:															
			Wydatki ogółem:															

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Suszczyńska

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXV.443.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.03.2022 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 pochodzącymi z innych źródeł*	9	10		
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	
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Razem wodociągi</b>	<b>3 234 000</b>	<b>3 234 000</b>	<b>34 000</b>	<b>200 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>		
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 - (Ogrodniczki)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
9	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	8		
1	2	3	4	5								12
10	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Zaścianki)	1 000 000	1 000 000							Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie	500 000	500 000	500 000	100 000	400 000				Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	120 000	120 000	120 000	60 000	60 000				Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>Razem kanalizacje sanitarne</b>	<b>1 994 000</b>	<b>1 994 000</b>	<b>1 994 000</b>	<b>409 000</b>	<b>585 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>		
13	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	820 225	30 225	790 000				Urząd Miejski w Supraślu
14	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	20 000					Urząd Miejski w Supraślu
15	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	30 000					Urząd Miejski w Supraślu
16	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	66 543					Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul.AI.Niepodległości w Supraślu	684 691	684 691	684 691	184 691	500 000				Urząd Miejski w Supraślu
18	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	232 417	32 917	199 500				Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>2 399 365</b>	<b>1 853 876</b>	<b>1 489 500</b>	<b>364 376</b>	<b>1 489 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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			środków wymienionych 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	
19	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	
20	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	
21	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 712 039	413 575		A. B. C.		2 298 464	Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	ul. Cyprysowa w Grabówce - projekt	70 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	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	
24	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	
25	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	187 200	180 000	80 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
26	600	60016	Przebudowa ul.Zaścianki w Zaściankach -projekt	55 000	55 000	55 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi gminne</b>	<b>11 029 394</b>	<b>7 613 057</b>	<b>1 345 691</b>	<b>2 425 000</b>		<b>1 543 902</b>	<b>2 298 464</b>		
27	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 200 500	1 200 500	350 000	850 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 200 500</b>	<b>350 000</b>	<b>850 500</b>			<b>0</b>		
28	750	75023	zakup sprzętu komputerowego i drukarek do pracy zdalnej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
29	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	
	<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

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			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	12 550 000	5 550 000	1 400 000	750 000	A. B. C.	3 400 000		Urząd Miejski w Supraślu	
31	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	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>19 548 376</b>	<b>12 186 326</b>	<b>3 236 326</b>	<b>5 550 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>0</b>		
32	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	
33	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	2 720 000			A. B. C.	2 720 000		Urząd Miejski w Supraślu	
34	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 788 400	3 500 000		3 500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>15 477 677</b>	<b>6 520 000</b>	<b>130 000</b>	<b>3 670 000</b>		<b>2 720 000</b>	<b>0</b>		
35	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	280 000	80 000	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>Razem</b>	<b>3 472 942</b>	<b>280 000</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
36	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	600 000	600 000			A. B. C.	600 000		Urząd Miejski w Supraślu	
37	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>		
38	900	90004	budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (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 inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	47 000	47 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (FS)	12 542	12 542	12 542		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowianach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	32 300	32 300	32 300		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	85 000	85 000	25 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>325 642</b>	<b>325 642</b>	<b>265 642</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	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
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 316 570</b>	<b>1 090 018</b>	<b>6 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 630</b>	
50	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
	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
52	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
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>3 491 586</b>	<b>3 489 426</b>	<b>1 389 426</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>64 275 052</b>	<b>40 571 845</b>	<b>7 795 849</b>	<b>17 130 000</b>	<b>0</b>	<b>12 263 902</b>	<b>3 382 094</b>	<b>0</b>

\* 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 Soroczynska*

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XXXV.443.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.03.2022 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 111 739,00</b>
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	7 234 952,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 130 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY***mgr Monika Suszczyńska*

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXV.443.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 24.03.2022 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 087 800</b>	<b>2 361 876</b>
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		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>1 025 480</b>	<b>0</b>	<b>1 891 567</b>
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			120 000
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 725 480</b>	<b>1 087 800</b>	<b>4 253 443</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

## 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 **2.307.635 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody z następujących tytułów:

- a) kara za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia – **40 zł**,
- b) dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych grobów i cmentarzy wojennych – **2.030.000 zł**,
- c) wpływy z podatku opłacanego w formie kart podatkowej – **2.400 zł**,
- d) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **30.000 zł**,
- e) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **18.105 zł**,
- f) część oświatowa subwencji ogólnej – **44.059 zł**,
- g) zwrot podatku VAT za 2021 r. – **122.717 zł**,
- h) odszkodowanie za uszkodzony znak drogowy – **421 zł**,
- i) dotacja, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy - *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* – **4.178 zł**,
- j) wpływy ze sprzedaży energii zużytej przy rozbudowie SP w Sobolewie – **54.215 zł**,
- k) kara umowna za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – **2.500 zł**.

2. **Zmniejsza się** planowane dochody o **1.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Grabówce .

## II. WYDATKI

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **4.502.332 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych - zwiększa się plan wydatków na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV - (Ogrodnicki)* – **50.000 zł**,

Dział **Działalność usługowa** – w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów prac remontowych i konserwacyjnych grobów i cmentarzy wojennych żołnierzy WP oraz ofiar terroru w Grabówce i Kopnie Górze – **2.030.000 zł**.

W dziale **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz opłacenie składki członkowskiej do Sokólskiego Kłostka Energii – **706.558 zł**,

Dział **Obsługa długu publicznego** – zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia – **300.000 zł**.

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

d) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – **44.059 zł**,
- zakup energii elektrycznej dla SP w Sobolewie – **54.215 zł**,
- organizację konkursu pn. *We can sing* w przedszkolu w Grabówce – **1.000 zł**.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększa się nakłady na *rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach* – **1.550.000 zł**,
- zmniejsza się o **550.000 zł** planowane nakłady inwestycyjne na budowę przedszkola modułowego w Karakulach.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczą zwiększenia planu wydatków na:

- zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – **2.500 zł**,
- zakup energii elektrycznej i usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego – **340.000 zł**.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejsza się plan dotacji planowanych do udzielenia na ochronę zabytków – **25.000 zł**.

**III.** Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 5 i 7 do budżetu Gminy na 2022 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 94.569.231 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 119.680.970 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 25.111.739 zł.