

**UCHWAŁA NR XXXVII..2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia 26 maja 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 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 i 4 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 majątkowych na 2022 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **97.593.806 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.497.434 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **16.096.372 zł**,

2. Plan wydatków po zmianach **122.846.948 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.964.304 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **40.882.644 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.253.142 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 - **4.376.355 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **17.130.000 zł**.

§ 4. 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:

- 1) § 10. otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie **93.712 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **93.712 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”,
- 2) § 12. otrzymuje brzmienie: „§ 12. się Ustala się dochody w kwocie **23.343 zł** i wydatki w kwocie **62.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

**SKARBNIK**  
*Lucyna Majewska*

**BURMISTRZ**  
*Dr Radosław Dobrowolski*

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XXXVII...2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.05.2022 r

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

**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
bieżące							
600			Transport i łączność	503 690,00	0,00	536,00	504 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	303 690,00	0,00	536,00	304 226,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00	0,00	536,00	303 536,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 431 318,00	-64 754,00	181 745,00	39 548 309,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 450,00	0,00	80 954,00	113 404,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 400,00	0,00	80 852,00	113 252,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	102,00	152,00
	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	7 763 000,00	0,00	7 079,00	7 770 079,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	0,00	6 743,00	72 743,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	0,00	336,00	12 336,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 956,00	0,00	93 712,00	749 668,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	93 712,00	93 712,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	64 754,00	-64 754,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 754,00	-64 754,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
					6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>bieżące</b>									
758			Różne rozliczenia	14 799 437,00	0,00	42 108,00	14 841 545,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 938,00	0,00	35 902,00	336 840,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205 917,00	0,00	2 302,00	208 219,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	33 600,00	68 600,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 945,00	0,00	6 206,00	10 151,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 945,00	0,00	6 206,00	10 151,00		
801			Oświata i wychowanie	1 648 622,00	0,00	10 266,00	1 658 888,00		
	80101		Szkoły podstawowe	223 626,00	0,00	8 300,00	231 926,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	0,00	7 300,00	18 100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 131,00	0,00	1 000,00	2 131,00		
	80104		Przedszkola	1 173 072,00	0,00	250,00	1 173 322,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	0,00	250,00	1 330,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 829,00	0,00	20,00	63 849,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	20,00	24,00		
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	1 696,00	61 696,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 686,00	1 686,00		
855			Rodzina	585 350,00	0,00	32 000,00	617 350,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 178,00	0,00	32 000,00	36 178,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	143,00	0,00	2 000,00	2 143,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 035,00	0,00	30 000,00	34 035,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 407 635,00	0,00	3 343,00	5 410 978,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	3 343,00	23 343,00		

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>							
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	3 343,00	23 343,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 616,00	0,00	50,00	39 666,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 616,00	0,00	50,00	39 666,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	50,00	120,00
			<b>bieżące</b>	<b>64 171 234,00</b>	<b>-64 754,00</b>	<b>270 048,00</b>	<b>64 376 528,00</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	593 002,00	0,00	0,00	593 002,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 305,00	0,00	53 600,00	288 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 305,00	0,00	53 600,00	288 905,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 305,00	0,00	53 600,00	263 905,00
			<b>majątkowe</b>	<b>16 042 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>16 096 372,00</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	4 916 967,00	0,00	0,00	4 916 967,00
<b>Ogółem:</b>							
				<b>97 334 912,00</b>	<b>-64 754,00</b>	<b>323 648,00</b>	<b>97 593 806,00</b>
			<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>	<b>5 509 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 969,00</b>











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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 449 508	2 389 508	288 182	25 000	263 182	1 895 000	30 000	176 326	0	60 000	60 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	25 000	263 182	1 895 000	30 000	176 326	0	176 326	0	60 000	60 000	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	540 081	500 081	218 755	25 000	193 755	75 000	30 000	176 326	0	40 000	40 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	25 000	193 755	75 000	30 000	176 326	0	176 326	0	40 000	40 000	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 955	154 955	154 955	0	154 955	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155 005	155 005	155 005	0	155 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydávki razem:</b>				przed zmianą	103 608 620	64 722 737	55 754 804	29 490 878	26 263 926	4 633 080	2 499 225	732 144	1 103 484	38 885 883	3 802 057			
				zmniejszenie	-10 955	-10 455	-10 455	0	-10 455	0	0	0	0	-500	-500	0		
				po zmianach	103 867 514	64 839 576	55 871 643	29 554 436	26 317 207	4 633 080	2 499 225	732 144	1 103 484	39 027 938	3 802 057			
<b>Wydávki razem:</b>				przed zmianą	122 588 054	81 847 465	58 780 350	30 095 644	28 684 706	4 641 080	16 590 407	732 144	1 103 484	40 740 589	3 802 057			
				zmniejszenie	-10 955	-10 455	-10 455	0	-10 455	0	0	0	0	-500	-500	0		
				po zmianach	122 846 948	81 964 304	58 897 189	30 159 202	28 737 987	4 641 080	16 590 407	732 144	1 103 484	40 882 644	3 802 057			

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVII..2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.05.2022 r

## Zadania majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 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	
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	99 500	99 500		99 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Razem wodociągi</b>	<b>3 233 500</b>	<b>3 233 500</b>	<b>34 000</b>	<b>199 500</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 majątkowe (§ 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.	
								środków pochodzących z innych źródeł*	środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ząścianki)	1 000 000	1 000 000			A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
11	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
12	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	120 000	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			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>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 Grabowka - Ciasne	1 365 714	820 225	30 225	790 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę 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
15	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jazdnego 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
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		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul. Al. Niepodległości w Supraślu	685 521	685 521	185 521	500 000	A. B. C.			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. Białostockiej w Supraślu	232 417	232 417	32 917	199 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>2 400 195</b>	<b>1 854 706</b>	<b>365 206</b>	<b>1 489 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 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	
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	wiaty przystankowa w Sowianach	10 455	10 455	10 455		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
27	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>11 039 849</b>	<b>7 623 512</b>	<b>1 356 146</b>	<b>2 425 000</b>		<b>1 543 902</b>	<b>2 298 464</b>		
28	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>		
29	750	75023	zagospodarowanie terenu wokół UM w Supraślu (projekt)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
30	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>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 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	
31	754	75405	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu dla Policji	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>Razem</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
32	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>		
33	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródniczkach	12 550 000	5 550 000	1 400 000	750 000	A. B. C.	3 400 000		Urząd Miejski w Supraślu	
34	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 000 106	6 638 056	1 838 056	4 800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	801	80101	rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu	15 500	15 500	15 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>19 565 606</b>	<b>12 203 556</b>	<b>3 253 556</b>	<b>5 550 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>0</b>		
36	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- dokończenie	1 389 277	300 000	130 000	170 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
37	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	2 720 000			A. B. C.	2 720 000		Urząd Miejski w Supraślu	
38	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	3 630 000	130 000	3 500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>15 607 677</b>	<b>6 650 000</b>	<b>260 000</b>	<b>3 670 000</b>		<b>2 720 000</b>	<b>0</b>		
39	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>		
40	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśli)	600 000	600 000			A. B. C.	600 000		Urząd Miejski w Supraślu	
41	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>		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 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.	
								środków pochodzących z innych źródeł*	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	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>	<b>0</b>
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	47 000	47 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	12 542	12 542	12 542		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	32 300	32 300	32 300		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 000	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
53	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	500	500		500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>361 142</b>	<b>361 142</b>	<b>300 642</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	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
55	900	90095	modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl	53 600	53 600	53 600		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 370 170</b>	<b>1 143 618</b>	<b>59 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 630</b>	
56	921	92105	wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwii 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>	<b>0</b>
57	921	92109	modernizacja świetlicy w Surazkowie (zielona szkoła)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>921</b>	<b>92109</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodnickach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
59	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 442 954	3 440 110	1 340 110	2 100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>3 492 954</b>	<b>3 490 110</b>	<b>1 390 110</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>64 586 535</b>	<b>40 882 644</b>	<b>8 106 648</b>	<b>17 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 263 902</b>	<b>3 382 094</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

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVII..2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 26.05.2022 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	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	2 712 039	0	0
2	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	2022	100 000	0	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	100 000	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	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	5 219	0	0
4	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	2021-2022	155 307	143 674	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	11 633	0	0
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	241 754	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	141 487	0	0
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	112 685	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	46 003	0	0
7	801	80149 80150	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022	191 476	0	<b>OGÓŁEM:</b> środki UE środki JST inne środki	191 476	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.	
8	801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2022	60 000	0	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	60 000	0	0	
9	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: środkii UE środkii JST inne środki	1 090 018	0	0	
10	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichy (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichy)	2021-2022	215 457	39 131	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	176 326	0	0	
<b>Ogółem</b>									<b>4 534 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									środkii UE	4 037 547	0	0
									środkii JST	495 871	0	0
									inne środki	783	0	0

**BURMISTRZ**  
Dr Redwan Dżamali

## 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 o kwotę **258.894 zł** z następujących tytułów:

- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego – **536 zł**,
- b) wpływy z tytułu sprzedaży – w trybie przetargu nieograniczonego – lokalu komunalnego wraz z częścią gruntu w Supraślu – **53.600 zł**,
- c) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **80.852 zł** oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tego podatku – **102 zł**,
- d) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **6.743 zł**,
- e) opłaty od posiadania psów – **336 zł**,
- f) wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – **93.712 zł**, jednocześnie w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej (rozdziału) - zmniejsza się planowane z tego tytułu dochody o **64.754 zł**,
- g) zwrot podatku VAT za 2021 r. – **2.302 zł**
- h) otrzymana z PUP refundacja wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – **33.600 zł**,
- i) wpływy z wynajmu szkolnych pomieszczeń – **7.300 zł**,
- j) odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – **7.536 zł**,
- k) darowizna pieniężna na dofinansowanie projektu *Poznaj Polskę* – **1.686 zł**,
- l) wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (wraz z odsetkami) – **32.000 zł**,
- m) wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **3.343 zł**.

## II. WYDATKI

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **258.894 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Transport i łączność** - zmienia się klasyfikację budżetową wydatków związanych z wykonaniem wiaty przystankowej w Sowlanach - z wydatków bieżących na majątkowe – **10.455 zł**.

Dział **Administracja publiczna** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – **33.600 zł** (środki z PUP),
- b) w zakresie wydatków majątkowych – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *zagospodarowanie terenu wokół UM w Supraślu (projekt)* i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości **20.000 zł**.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w ramach funduszu celowego zabezpiecza się kwotę **23.000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

W dziale **Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan wydatków o **1.686 zł** (środki z darowizny) na realizację projektu pn. *Poznaj Polskę* (SP w Sobolewie).

W dziale **Ochrona zdrowia** o **29.958 zł** zwiększa plan wydatków na pokrycie kosztów działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział **Rodzina** – o **32.000 zł** zwiększa się plan wydatków obejmujących zwrot nadpłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza się środki w kwocie **30.000** zł na pokrycie kosztów prac rozbiórkowych domków letniskowych na plaży w Supraślu,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
  - zwiększa się planowane nakłady na rozbudowę oświetlenia – **35.000** zł,
  - zabezpiecza się środki w kwocie **500** zł na zwrot nakładów poniesionych przez mieszkańców na wybudowanie sieci oświetlenia elektrycznego. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków związanych za zwrotem nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych.
  - Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. *modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl* i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości **53.600** zł.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 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)* – **50** zł (wydatki niekwalifikowane - oprocentowanie środków na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu).

**III.** Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3 i 5 do budżetu Gminy na 2022 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 97.593.806 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 122.846.948 zł. Planowany deficyt nie uległ zmianie.

  
**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski