

UCHWAŁA NR XXXVI.452.2022

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 28 kwietnia 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 5 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.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **96.330.021 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **80.287.249 zł**,

b) majątkowe w kwocie **16.042.772 zł**,

2. Plan wydatków po zmianach **121.583.163 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **80.842.574 zł**,

b) majątkowe w kwocie **40.740.589 zł**.

§ 5. 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**.

§ 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 następującą zmianę: § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **28.253.142 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

§ 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 XXXVI.452.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.04.2022 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							
750			Administracja publiczna	105 309,00	0,00	15,00	105 324,00
	75095		Pozostała działalność	105 299,00	0,00	15,00	105 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	15,00	95,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 430 318,00	0,00	1 000,00	39 431 318,00
	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	7 762 000,00	0,00	1 000,00	7 763 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	0,00	1 000,00	66 000,00
758			Różne rozliczenia	14 795 823,00	0,00	3 614,00	14 799 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 738,00	0,00	1 200,00	300 938,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 717,00	0,00	1 200,00	205 917,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 531,00	0,00	2 414,00	3 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 531,00	0,00	2 414,00	3 945,00
801			Oświata i wychowanie	1 569 682,00	0,00	14,00	1 569 696,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 044,00	0,00	10,00	115 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	20,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 516,00	0,00	4,00	57 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	250 213,00	0,00	20,00	250 233,00
	85195		Pozostała działalność	250 213,00	0,00	20,00	250 233,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213,00	0,00	20,00	233,00
852			Pomoc społeczna	916 026,00	0,00	3 000,00	919 026,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 012,00	0,00	3 000,00	213 012,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
855			Rodzina	581 172,00	0,00	4 178,00	585 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 178,00	4 178,00
		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	0,00	0,00	143,00	143,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 035,00	4 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 596,00	0,00	20,00	39 616,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 596,00	0,00	20,00	39 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	20,00	70,00
			bieżące	64 080 447,00	0,00	11 861,00	64 092 308,00
			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	514 076,00
			majątkowe	16 042 772,00	0,00	0,00	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	4 916 967,00	0,00	0,00	4 916 967,00
			Ogółem:	96 318 160,00	0,00	11 861,00	96 330 021,00
			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	5 431 043,00	0,00	0,00	5 431 043,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVI.452.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.04.2022 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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
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 - (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.	
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	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
11	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach 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
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	1 994 000	1 994 000	409 000	585 000		1 000 000	0	
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	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-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
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.A1.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
	600	60014	Razem drogi powiatowe	2 400 195	1 854 706	365 206	1 489 500		0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
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	
	600	60016	Razem drogi gminne	11 029 394	7 613 057	1 345 691	2 425 000		1 543 902	2 298 464		
27	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		
28	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		
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	
	754	75411	Razem	20 000	20 000	20 000	0		0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione 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 Ogródniczkach	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	7 000 106	6 638 056	1 838 056	4 800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
32	801	80101	rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu	15 500	15 500	15 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	19 565 606	12 203 556	3 253 556	5 550 000		3 400 000	0		
33	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	
34	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	2 720 000			A. B. C.	2 720 000		Urząd Miejski w Supraślu	
35	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	3 630 000	130 000	3 500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	15 607 677	6 650 000	260 000	3 670 000		2 720 000	0		
36	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		
37	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	600 000	600 000			A. B. C.	600 000		Urząd Miejski w Supraślu	
38	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		
39	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	

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*	z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	47 000	47 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	12 542	12 542	12 542		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ząsciankach (FS)	32 300	32 300	32 300		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
49	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	
50	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione 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
51	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	0	0
52	921	92109	modernizacja świetlicy w Surazkowie (zielona szkoła)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
53	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
54	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
	926	92601	Razem	3 492 954	3 490 110	1 390 110	2 100 000		0	0	
Ogółem				64 444 480	40 740 589	7 964 593	17 130 000	0	12 263 902	3 382 094	

* 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 XXXVI.452.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.04.2022 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 253 142,00
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	7 376 355,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 130 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

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 o kwotę **11.861 zł** z następujących tytułów:

- a) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **1.000 zł**,
- b) odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – **2.483 zł**,
- c) zwrot podatku VAT za 2021 r. – **1.200 zł**,
- d) wpływy ze sprzedaży energii, ogrzewania w budynku MOPS – **3.000 zł**,
- e) wpływy do budżetu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (wraz z odsetkami) – **4.178 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **153.264 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych – o **830 zł** zwiększa się wysokość pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na *dokończenie przebudowy ul.AI.Niepodległości w Supraślu*.

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

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu* i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości **15.500 zł**. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków bieżących w ramach planu szkoły,
- b) zwiększa się nakłady na *rozbudowę SP w Sobolewie* (odsetki z RFIL) – **1.730 zł**,
- c) zwiększa się nakłady na *budowę przedszkola w Sobolewie* – **130.000 zł**,

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

- a) 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)* – **20 zł** (wydatki niekwalifikowane - oprocentowanie środków na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu).
- b) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. *modernizacja świetlicy w Surażkowie (zielona szkoła)* i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości **20.000 zł**.

W dziale **Kultura fizyczna** – o **684 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 i 5 do budżetu Gminy na 2022 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 96.330.021 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 121.603.163 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 25.273.142 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska