

## UCHWAŁA NR XXXVIII.463.2022

### RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 30 czerwca 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, 5, 7 i 8 do uchwały Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

1. Wykaz zadań 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.
3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **96.492.922** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **82.596.534** zł,
- b) majątkowe w kwocie **13.896.388** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **121.619.274** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **83.401.071** zł,
- b) majątkowe w kwocie **38.218.203** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.126.352** 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 - **4.379.565** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **17.000.000** 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:

- 1) § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **28.126.352** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
- 2) § 11. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie **5.354.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **6.298.596** zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,

3) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – **6.368.721** zł,
2. koszty – **6.339.054** zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Suszczyńska*

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVIII.463.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 30.06.2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 768,00	0,00	7 209,00	10 977,00
	01095		Pozostała działalność	3 753,00	0,00	7 209,00	10 962,00
		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	3 753,00	0,00	7 209,00	10 962,00
600			Transport i łączność	504 226,00	0,00	2 942,00	507 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 226,00	0,00	2 942,00	307 168,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 536,00	0,00	2 942,00	306 478,00
750			Administracja publiczna	105 324,00	0,00	200,00	105 524,00
	75095		Pozostała działalność	105 314,00	0,00	200,00	105 514,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	0,00	200,00	295,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 548 309,00	0,00	30 044,00	39 578 353,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 404,00	0,00	7 602,00	121 006,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	113 252,00	0,00	7 602,00	120 854,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 807 800,00	0,00	1 890,00	6 809 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	0,00	1 760,00	5 260,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	130,00	430,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	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	7 770 079,00	0,00	5 552,00	7 775 631,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 743,00	0,00	5 456,00	78 199,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 336,00	0,00	96,00	12 432,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 668,00	0,00	15 000,00	764 668,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 956,00	0,00	15 000,00	40 956,00
758			Różne rozliczenia	14 841 545,00	0,00	420 450,00	15 261 995,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 737 284,00	0,00	399 863,00	13 137 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 737 284,00	0,00	399 863,00	13 137 147,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 840,00	0,00	20 587,00	357 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 600,00	0,00	587,00	69 187,00
801			Oświata i wychowanie	1 658 888,00	0,00	1 928,00	1 660 816,00
	80101		Szkoly podstawowe	231 926,00	0,00	1 808,00	233 734,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00
	80195		Pozostała działalność	61 696,00	0,00	120,00	61 816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	120,00	130,00
851			Ochrona zdrowia	250 233,00	0,00	300,00	250 533,00
		0920	Pozostała działalność	250 233,00	0,00	300,00	250 533,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,00	0,00	300,00	533,00
852			Pomoc społeczna	942 562,00	0,00	1 010,00	943 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 012,00	0,00	1 000,00	214 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

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>							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	10,00	30 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	617 350,00	0,00	5 044,00	622 394,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 172,00	0,00	5 044,00	539 216,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	250,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 794,00	4 794,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 410 978,00	0,00	270,00	5 411 248,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 384 510,00	0,00	120,00	5 384 630,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	20,00	30,00
	90095		Pozostała działalność	220,00	0,00	150,00	370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	150,00	370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 666,00	0,00	40,00	39 706,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 666,00	0,00	40,00	39 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	40,00	160,00
			bieżące	64 400 064,00	0,00	469 437,00	64 869 501,00
			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	593 002,00	0,00	0,00	593 002,00

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 773,00	0,00	16,00	958 789,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 000,00	0,00	16,00	170 016,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	0,00	16,00	170 016,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 720 500,00	-2 200 000,00	0,00	8 520 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 720 000,00	-2 200 000,00	0,00	8 520 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 720 000,00	-2 200 000,00	0,00	8 520 000,00
			majątkowe	16 096 372,00	-2 200 000,00	16,00	13 896 388,00
			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:				98 223 469,00	-2 200 000,00	469 453,00	96 492 922,00
			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	5 509 969,00	0,00	0,00	5 509 969,00

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*mgr Monika Szażczakowska*







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				5	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 983 940	6 961 340	5 464 288	1 497 052	0	2 600	0	0	0	20 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 587	15 587	15 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	6 999 527	6 976 927	5 479 875	1 497 052	0	2 600	0	0	20 000	0	0	0	
				przed zmianą	4 283 693	4 283 693	4 283 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 296 193	4 296 193	4 296 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	704 157	704 157	704 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	706 297	706 297	706 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	85 200	85 200	85 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	85 560	85 560	85 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	587	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	70 587	70 587	70 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	700 684	657 684	568 684	105 479	483 205	0	69 000	0	43 000	0	43 000	0	0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	700 684	617 684	608 684	105 479	503 205	0	69 000	0	23 000	0	23 000	0	0
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	-20 000	0	0
75412			Ochotnicze stráže pożarne	po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	433 505	433 505	388 505	74 100	314 405	0	45 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	po zmianach	453 505	408 505	74 100	334 405	0	45 000	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16				
							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;
801	4270	4	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	4270	4	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 400 273	27 546 717	25 186 637	19 839 798	5 346 839	1 025 480	884 001	450 599	0	18 853 556	18 853 556	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	472 408	400 563	400 563	399 863	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	4270	4	Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 872 681	27 947 280	25 587 200	20 239 661	5 347 539	1 025 480	884 001	450 599	0	18 925 401	18 925 401	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 938 923	13 735 367	13 199 734	11 587 406	1 612 328	0	524 000	0	11 633	0	12 203 556	12 203 556	0	0	0	
80101	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 703 262	1 703 262	1 703 262	1 703 262	1 613 028	0	524 000	11 633	0	12 203 556	12 203 556	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	57 195	57 195	57 195	57 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	4270	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 760 457	1 760 457	1 760 457	1 760 457	1 760 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 195	8 195	8 195	8 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	4270	4	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 141	250 141	250 141	250 141	250 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	48 972	48 972	48 972	48 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	4790	4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	700	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	49 672	49 672	49 672	49 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104	6050	4	Przedszkola	przed zmianą	6 725 286	6 725 286	6 725 286	6 725 286	6 725 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	334 473	334 473	334 473	334 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 059 759	7 059 759	7 059 759	7 059 759	7 059 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 685 462	9 035 462	7 598 038	5 460 571	2 137 467	224 454	187 490	0	6 650 000	6 650 000	0	0				
851	6050	4	Ochrona zdrowia	przed zmianą	71 845	71 845	71 845	71 845	71 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15 757 307	9 035 462	7 598 038	5 460 571	2 137 467	224 454	187 490	0	6 721 845	6 721 845	0	0				
851	6050	4	Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	71 845	71 845	71 845	71 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851	6050	4	Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 721 845	6 721 845	6 721 845	6 721 845	6 721 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	605 405	605 405	360 405	193 651	166 754	245 000	0	0	0	0	0	0	0			
851	6050	4	Ochrona zdrowia	przed zmianą	-9 033	-9 033	-1 000	-1 000	-1 000	-8 033	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	596 372	596 372	359 405	192 651	166 754	236 967	0	0	0	0	0	0				







Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											w tym:		
					Wydutki bieżące	Z tego:				Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 353 288	46 126	39 934	6 192	0	1 307 162	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 800	-8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 353 288	1 353 288	46 126	31 134	14 992	0	1 307 162	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	20 130	20 130	18 130	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 800	-8 800	-8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 130	20 130	20 130	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 130	18 130	18 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 800	-8 800	-8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 330	9 330	9 330	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydutki razem:	przed zmianą	15 661 111	1 269 929	672 380	597 549	0	14 391 182	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 800	-8 800	-8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 661 111	1 269 929	663 580	606 349	0	14 391 182	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydutki razem:	przed zmianą	123 476 611	59 188 316	30 248 317	28 939 999	4 641 080	16 913 943	732 144	1 103 484	40 897 644	3 802 057				
				zmniejszenie	-3 068 275	-9 800	-9 800	0	-8 033	0	0	-3 050 442	-3 050 442	0	0			
				zwiększenie	1 210 938	839 937	415 450	84 454	340 033	0	0	371 001	371 001	0	0			
				po zmianach	121 619 274	59 678 420	30 653 967	29 024 453	4 973 080	16 913 943	732 144	1 103 484	38 218 203	3 802 057				

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr Monika Suszczyńska

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVIII.463.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 30.06.2022 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.
								środków pochodzących z innych źródeł*	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)	2 530 000	640 000	54 048	130 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczki)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.	455 952		Urząd Miejski w Supraślu	
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Sobolewo)	125 460	125 460	25 460	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Ciasne-FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			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>2 806 960</b>	<b>916 960</b>	<b>131 508</b>	<b>329 500</b>		<b>455 952</b>	<b>0</b>		
6	010	01044	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa i Zaścianek)	3 495 000	1 100 000	396 180	39 772	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	230 244	230 244	170 016	60 228	A. B. C.		664 048	Urząd Miejski w Supraślu	
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ciasne - FS)	4 000	4 000	4 000		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)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ogrodniczki)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
10	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabowka)	50 000	50 000	25 000	25 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
11	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie	500 000	500 000	230 000	270 000	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>4 447 244</b>	<b>2 052 244</b>	<b>933 196</b>	<b>455 000</b>		<b>664 048</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	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	31 242	31 242	31 242		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 zakończenie przebudowy ul.A.I.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. Białostockiejw 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>2 401 437</b>	<b>1 855 948</b>	<b>366 448</b>	<b>1 489 500</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)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12		
						6	7	8			9	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
19	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej technicznej na terenie Gminy Supraśl ( ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu)	8 825 116	3 842 116	672 116	2 170 000	A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 192 500	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	tereny inwestycyjne p/ul.Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	187 200	180 000	80 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
24	600	60016	wiata przystankowa w Sowlanach	10 455	10 455	10 455		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
25	600	60016	Przebudowa ul.Zaścianki w Zaściankach -projekt	55 000	55 000	55 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
<b>600</b>		<b>60016</b>	<b>Razem drogi gminne</b>	<b>18 903 249</b>	<b>6 949 610</b>	<b>1 356 146</b>	<b>2 295 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>2 298 464</b>		
26	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>		
27	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>		
28	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>		

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		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
29	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródniczkach	12 478 299	5 550 000	1 720 000	750 000	A. B. C.	3 080 000		Urząd Miejski w Supraślu
30	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
31	801	80101	rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu	15 500	15 500	15 500		A. B. C.			SSP w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>19 493 905</b>	<b>12 203 556</b>	<b>3 573 556</b>	<b>5 550 000</b>		<b>3 080 000</b>	<b>0</b>	
32	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
33	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	2 721 845	1 845		A. B. C.	2 720 000		Urząd Miejski w Supraślu
34	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul.Jezynowa)	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			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
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>15 677 677</b>	<b>6 721 845</b>	<b>331 845</b>	<b>3 670 000</b>		<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	
36	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>	
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
	<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.		
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	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>	
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 Zaściankach (FS)	32 300	32 300	32 300		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	155 000	155 000	94 500	60 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
50	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>396 142</b>	<b>396 142</b>	<b>335 642</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
					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	
51	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	
52	900	90095	modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl	183 270	183 270	183 270		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>1 499 840</b>	<b>1 273 288</b>	<b>189 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 630</b>		
53	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>		
54	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodnickach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
55	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 552 954	3 550 110	1 450 110	2 100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>3 602 954</b>	<b>3 600 110</b>	<b>1 500 110</b>	<b>2 100 000</b>			<b>0</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>74 670 850</b>	<b>38 218 203</b>	<b>9 316 109</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 520 000</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

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
 mgr Monika Szaryńska

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XXXVIII.463.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 30.06.2022 r

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 126 352,00</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	7 379 565,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 000 000,00
<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 XXXVIII.463.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 30.06.2022 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>2 000 000</b>	<b>1 087 800</b>	<b>2 363 981</b>
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 855 948
853	85311	2710				8 033
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			500 000
900	90001	2650			1 087 800	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 395 000		
		2800		105 000		
		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>1 923 534</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			96 967
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			160 000
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 025 480</b>	<b>1 087 800</b>	<b>4 287 515</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr XXXVIII.463.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 30.06.2022 r

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	prze- mio- towa			w tym: celowa na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>	<b>144 019</b>	<b>6 368 721</b>	<b>1 587 800</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>6 339 054</b>	<b>0</b>	<b>1 73 686</b>
gospodarka nieruchomościami		105 500				110 000		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		5 446 436				5 456 619		
<i>dopłata do 1 m ścieków</i>		<i>1 087 800</i>	<i>1 087 800</i>					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		316 785				272 435		
dotacje na zadania inwestycyjne		500 000				500 000		
<i>modernizacja przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie</i>			<i>445 000</i>		<i>445 000</i>			
<i>modernizacja sytemu sterowania w SUW w Grabowce</i>			<i>55 000</i>		<i>55 000</i>			

**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** – zmniejsza (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **1.730.547 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **469.453 zł** z następujących tytułów:

- a) środki stanowiące partycypacje mieszkańców w realizacji inwestycji kanalizacyjnej w Sobolewie (ul.Gruszkowa) – **16 zł**,
- b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – **7.209 zł**,
- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego – **2.942 zł**,
- d) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **7.602 zł**,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **1.760 zł**,
- f) zwrot kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych – **130 zł**,
- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **5.456 zł**,
- h) opłaty od posiadania psów – **96 zł**,
- i) opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – **15.000 zł**,
- j) część oświatowej subwencji ogólnej w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. – **399.863 zł**,
- k) zwrot kosztów zastępstwa procesowego – **587 zł**,
- l) odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w majątku:
  - uszkodzenie dachu ZSP w Ogrodniczkach – **1.108 zł**,
  - uszkodzenie podłogi w Sali lekcyjnej SSP w Supraślu – **700 zł**,
- m) dochody z tytułu usług opiekuńczych – **10 zł**,
- n) darowizna pieniężna dla Zespołu Żłobków na dofinansowanie szkoleń opiekunek – **4.794 zł**,
- o) kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (raport z miesięcznego odbioru odpadów) – **100 zł**,
- p) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **22.080 zł**,

2. **Zmniejsza się** planowane dochody o **2.200.000 zł** z tytułu dofinansowania planowanego do pozyskania z RFIS.

## II. WYDATKI

Zmniejsza się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **1.730.547 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych – zmiany obejmują:

1. zmniejsza się plan wydatków na:

- a) *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej - etap IV – (Sobolewo) – 44.296 zł*,
- b) *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV – (Ogrodniczki) – 1.954.000 zł*,
- c) *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV – (Zaścianki) – 2.000.000 zł*,

2. wprowadza się nowe zadania pn.:

- a) *rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)*,
- b) *rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa i Zaścianek)*.

Oba zadania będą realizowane w latach 2022 – 2023 przy dofinansowaniu ze środków RFIS (Polski Ład) w łącznej kwocie 5.600.000 zł. W bieżącym roku budżetowym zabezpiecza się środki w wysokości **1.740.000 zł** (dofinansowanie plus wkład własny).



3. W wysokości **55.000** zł udziela się dofinansowania KZB na wykonanie *Modernizacji systemu sterowania w stacji uzdatniania wody w Grabówce*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie dotacji na *Modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie*.

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

- 1) zwiększenia wysokości pomocy finansowej planowanej do udzielenia Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na: *Budowę ciągu pieszo-jezdnyego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego* - **1.242** zł,
- 2) zmienia się nazwę zadania z *Modernizacja Rynku w Supraślu (układ komunikacyjny, mała architektura, budowa amfiteatru)* - projekt na *Rozbudowa Rynku w Supraślu*. Zadanie to będzie realizowane w latach 2022-2024 przy współudziale dofinansowania z RFIS.
- 3) wprowadza się nowe zadanie pn. *Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej technicznej na terenie Gminy Supraśl ( ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu)* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **3.842.116** zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2023 z udziałem dofinansowania z RFIS (Polski Ład) w łącznej kwocie 5.000.000 zł. Jednocześnie z wykazu zadań majątkowych zdejmuje się wcześniej planowane nakłady na realizację:
  - a) ul.Lewitówka w Supraślu - 1.956.018 zł,
  - b) ul. Cyprysowa w Grabówce - projekt - 60.000 zł,
  - c) ul.Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce - 2.500.000 zł.

Dział **Administracja publiczna** - w zakresie wydatków bieżących - zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników udzielających ślubów poza urzędem stanu cywilnego oraz na wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w ramach wydatków bieżących rezygnuje się z udzielenia wsparcia dla PSP na zakup samochodu, a *zwolnione* środki przeznacza się na pokrycie kosztów remontu samochodu wykorzystywanego przez OSP oraz na zakup energii elektrycznej do strażnic OSP.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów naprawy podłogi w SSP w Supraślu (z odszkodowania),
- b) w zakresie wydatków majątkowych;
  - zwiększa się planowane nakłady na *Przedszkole modułowe w Karakulach* - **1.845** zł,
  - wprowadza się nowe zadanie pn. *Plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul.Jeżynowa)* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **70.000** zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** - zmiany obejmują zmniejszenie planu wydatków na:

- a) prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - **1.000** zł,
- b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej - **8.033** zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków (zadania zlecone) na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększa się o **33** zł wysokość pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dział **Rodzina** - o **4.794** zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów szkoleń opiekunek zatrudnionych w żłobku.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - o **120** zł zwiększa środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - o **129.670** zł zwiększa się nakłady na zadanie pn. *Modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl*

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

- a) w zakresie wydatków bieżących:
  - zwiększa się środki na pokrycie kosztów, związanych z realizacją projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* – **40** zł (wydatki niekwalifikowane - oprocentowanie środków na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu),
  - o **230.000** zł zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej na funkcjonowanie gminnej instytucji kultury,
  - CKiR udziela się dotacji celowej w kwocie 70.000 zł na pokrycie kosztów prac remontowych świetlicy w Henrykowie,
  - o **40.000** zł zwiększa się wysokość planowanego dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
  
- b) w zakresie wydatków majątkowych – rezygnuje się z realizacji zadania pn. *Wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu.*

W dziale **Kultura fizyczna** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - o **50.000** zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów współorganizacji kolarskiej imprezy sportowej,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - o **110.000** zł zwiększa się nakłady na zadanie pn. *Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu.*

**III.** Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 5, 7 i 8 do budżetu Gminy na 2022 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 96.492.922 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 121.619.274 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 25.126.352 zł..