

UCHWAŁA NR XXXIX.486.2022

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 17 sierpnia 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 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **95.895.935 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **83.599.547 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **12.296.388 zł**,
2. Plan wydatków po zmianach **121.311.150 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **84.765.058 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **36.546.092 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.415.215 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 - **4.918.428 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **16.750.000 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 **28.415.215 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”,
- 2) § 8.1. otrzymuje brzmienie: „ § 8.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - **5.000.000 zł**,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - **16.750.000 zł**”,

3) § 11. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie **5.354.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **6.299.551** zł, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,

4) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – **6.368.786** zł,
2. koszty – **6.339.119** zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX.486.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 17.08.2022 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	507 168,00	0,00	3 403,00	510 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	307 168,00	0,00	3 403,00	310 571,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 478,00	0,00	3 403,00	309 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 615,00	0,00	44 138,00	487 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 615,00	0,00	44 138,00	487 753,00
		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	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 138,00	8 138,00
750			Administracja publiczna	113 524,00	0,00	135,00	113 659,00
	75095		Pozostała działalność	113 514,00	0,00	135,00	113 649,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	0,00	135,00	430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 578 353,00	-60 000,00	7 472,00	39 525 825,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 006,00	-60 000,00	0,00	61 006,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 854,00	-60 000,00	0,00	60 854,00
	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	7 775 631,00	0,00	7 210,00	7 782 841,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 199,00	0,00	7 128,00	85 327,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 432,00	0,00	82,00	12 514,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 668,00	0,00	262,00	764 930,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	262,00	262,00
758			Różne rozliczenia	15 261 995,00	0,00	161 398,00	15 423 393,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 137 147,00	0,00	119 169,00	13 256 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 137 147,00	0,00	119 169,00	13 256 316,00
			Różne rozliczenia finansowe	357 427,00	0,00	42 229,00	399 656,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	5 705,00	25 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 219,00	0,00	1 408,00	209 627,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	421,00	0,00	5 116,00	5 537,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 816,00	0,00	6 025,00	1 666 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 734,00	0,00	5 700,00	239 434,00
		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	18 100,00	0,00	4 800,00	22 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 131,00	0,00	900,00	3 031,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00	0,00	125,00	525,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	0,00	125,00	525,00
	80195		Pozostała działalność	61 816,00	0,00	200,00	62 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	200,00	330,00
851			Ochrona zdrowia	250 533,00	0,00	150,00	250 683,00
			Pozostała działalność	250 533,00	0,00	150,00	250 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	533,00	0,00	150,00	683,00
852			Pomoc społeczna	952 072,00	0,00	3 000,00	955 072,00
			Ośrodki pomocy społecznej	214 012,00	0,00	1 000,00	215 012,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 010,00	0,00	2 000,00	32 010,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 411 248,00	0,00	955,00	5 412 203,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 384 630,00	0,00	955,00	5 385 585,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	820,00	25 820,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	135,00	3 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 706,00	0,00	25,00	39 731,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 706,00	0,00	25,00	39 731,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	25,00	185,00
			bieżące	64 886 001,00	-60 000,00	226 701,00	65 052 702,00
			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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	8 520 500,00	-1 600 000,00	0,00	6 920 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 520 000,00	-1 600 000,00	0,00	6 920 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 520 000,00	-1 600 000,00	0,00	6 920 000,00
			majątkowe	13 896 388,00	-1 600 000,00	0,00	12 296 388,00
			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:							
				97 329 234,00	-1 660 000,00	226 701,00	95 895 935,00
			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

PRZEKŁADNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki 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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 872 681	27 947 280	25 584 027	20 314 830	5 269 197	1 025 480	887 174	450 599	0	18 925 401	18 925 401	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	124 369	119 169	119 169	119 169	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0	
				po zmianach	46 997 050	28 066 449	25 703 196	20 433 999	5 269 197	1 025 480	887 174	450 599	0	18 930 601	18 930 601	0	0
				przed zmianą	26 408 622	14 135 930	13 600 297	11 987 269	1 613 028	0	524 000	11 633	0	12 272 692	12 272 692	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	124 369	119 169	119 169	119 169	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0	
				po zmianach	26 532 991	14 255 099	13 719 466	12 106 438	1 613 028	524 000	11 633	0	12 277 892	12 277 892	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 760 457	1 760 457	1 760 457	1 760 457	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 777 457	1 777 457	1 777 457	1 777 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	250 141	250 141	250 141	250 141	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	2 569	2 569	2 569	2 569	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	252 710	252 710	252 710	252 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 059 759	7 059 759	7 059 759	7 059 759	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6100		Wydadki na zadania inwestycyjne otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	zwiększenie	99 600	99 600	99 600	99 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 159 359	7 159 359	7 159 359	7 159 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6100		Wydadki na zadania inwestycyjne otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	1 789 072	1 789 072	1 789 072	1 789 072	0	0	0	0	0	1 789 072	1 789 072	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6100		Wydadki na zadania inwestycyjne otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	zwiększenie	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0	
				po zmianach	1 794 272	1 794 272	1 794 272	1 794 272	0	0	0	0	0	0	1 794 272	1 794 272	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 143 408	10 758 978	9 670 978	569 917	9 101 061	1 087 800	200	0	0	0	2 384 430	2 384 430	1 090 018
				zmniejszenie	-600 000	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000	-600 000
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	955	955	955	955	0	0	0	955	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 544 363	10 759 933	9 671 933	569 917	9 102 016	1 087 800	200	0	0	0	0	1 784 430	1 784 430
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 702 800	1 087 800	0	0	0	1 087 800	0	0	0	0	615 000	615 000	0
				zmniejszenie	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000	-600 000
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 102 800	1 087 800	0	0	0	0	1 087 800	0	0	0	0	15 000	15 000
	6370		Wydadki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	
				zmniejszenie	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000	-600 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 298 596	6 298 596	6 298 396	375 037	5 923 359	200	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	955	955	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 299 551	6 299 551	6 299 351	375 037	5 924 314	200	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
926	4300		przed zmianą	5 890 839	5 890 839	5 890 839	0	5 890 839	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	955	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			po zmianach	5 891 794	5 891 794	5 891 794	0	5 891 794	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	4 016 231	416 121	257 121	87 139	169 982	130 000	29 000	0	0	0	0	3 600 110	3 600 110	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601			zwiększenie	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 016 471	416 121	257 121	87 139	169 982	130 000	29 000	0	0	0	0	240	240	0	
			przed zmianą	3 713 929	113 819	113 819	60 837	52 982	0	0	0	0	0	0	3 600 350	3 600 350	0	
6100			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 002 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 837	1 001 837	0	
Wydanki razem:			przed zmianą	102 048 938	65 594 234	66 262 625	30 100 008	26 162 617	4 965 047	2 530 934	732 144	1 103 484	36 454 704	3 802 057	3 802 057	0		
			zmniejszenie	-1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 770 000	-1 770 000	0	
			zwiększenie	625 564	620 124	120 124	119 169	955	0	0	0	0	0	500 000	5 440	5 440	0	0
Wydanki ogółem:			po zmianach	100 904 502	66 214 358	66 382 749	30 219 177	26 163 572	4 965 047	2 530 934	732 144	1 603 484	34 690 144	3 802 057	3 802 057	0		
			przed zmianą	122 455 586	84 144 934	59 908 229	30 864 611	29 043 618	4 973 080	17 427 997	732 144	1 103 484	38 310 652	3 802 057	3 802 057	0	0	
			zmniejszenie	-1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 770 000	-1 770 000	0	0	
Wydanki ogółem:			zwiększenie	625 564	620 124	120 124	119 169	955	0	0	0	500 000	5 440	5 440	0	0	0	
			po zmianach	121 311 150	84 765 058	60 028 353	30 983 780	29 044 573	4 973 080	17 427 997	732 144	1 603 484	36 546 092	3 802 057	3 802 057	0	0	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIX.486.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 17.08.2022 r

Zadania majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowian, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)	2 530 000	640 000	84 048	100 000	A. B. C.	455 952		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczek)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			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 wodociagowych	99 500	99 500		99 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociagi	2 806 960	916 960	161 508	299 500		455 952	0	
6	010	01044	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogrodniczek, Sowian, Sobolewa i Zaścianek)	3 495 000	1 100 000	405 952	30 000	A. B. C.	664 048		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	230 244	230 244	170 244	60 000	A. B. C.			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
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ogrodniczek)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka 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	
10	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	50 000	50 000	30 000	20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
11	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie, systemu sterowania SUW w Grabówce, zakup lampy UV do SUW w Sokoldzie	500 000	500 000	235 000	265 000	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	4 447 244	2 052 244	953 196	435 000		664 048	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	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 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	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	2 401 437	1 855 948	366 448	1 489 500		0	0		
19	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul. Lewitowska w Supraślu)	8 825 116	2 672 116	672 116	2 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 261 170	158 670	158 670		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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	wiatła przystankowa w Sowianach	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	
	600	60016	Razem drogi gminne	18 971 919	5 848 280	1 449 816	2 100 000		0	2 298 464		
26	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 175 500	1 175 500	325 000	850 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	1 175 500	1 175 500	325 000	850 500			0		
27	750	75023	zakup sprzętu komputerowego i drukarek do pracy zdalnej	58 779	58 779	58 779		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	750	75023	Razem	58 779	58 779	58 779	0		0	0		
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	
	754	75405	Razem	23 000	23 000	23 000	0		0	0		
29	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	12 478 299	5 619 136	1 724 136	815 000	A. B. C.	3 080 000		Urząd Miejski w Supraślu	
30	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 000 106	6 643 256	1 843 256	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	
	801	80101	Razem	19 493 905	12 277 892	3 582 892	5 615 000		3 080 000	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.		
								środki pochodzące z innych źródeł*	10		11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- <i>dokończenie</i>	1 389 277	230 864	130 864	100 000	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.Jeżynowa)	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	
	801	80104	Razem	15 677 677	6 652 709	332 709	3 600 000		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)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			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	15 000	15 000	15 000	0		0	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		
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 Ogródnickach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 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*	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Sowianach (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
	900	90015	Razem	396 142	396 142	335 642	60 500	0	0	0	
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
	900	90095	Razem	1 499 840	1 273 288	189 658	0	0	0	1 083 630	
53	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

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 państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
55	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 553 434	3 550 350	1 450 350	2 100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
926	92601	Razem		3 603 434	3 600 350	1 500 350	2 100 000		0	0	
Ogółem				74 163 779	36 546 092	9 493 998	16 750 000	0	6 920 000	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 XXXIX.486.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 17.08.2022 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 415 215,00
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	7 918 428,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 750 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

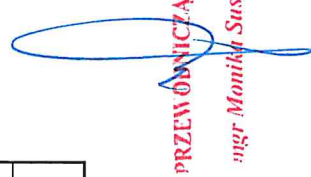
PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIX.486.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 17.08.2022 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	przedmiotowa			celowa na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	144 019	6 368 786	1 587 800	0	500 000	6 339 119	0	173 686
gospodarka nieruchomościami		105 500				115 000		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		5 436 501				5 449 119		
dotata do 1 m. ścieków		1 087 800	1 087 800					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		326 785				275 000		
dotacje na zadania inwestycyjne		500 000				500 000		
modernizacja przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie			400 000		400 000			
zakup lampy UV do SUW w Sokotdzie			45 000		45 000			
modernizacja systemu sterowania w SUW w Grabówce			55 000		55 000			


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 **1.433.299 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody o kwotę **226.701 zł** z następujących tytułów:

- a) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **3.403 zł**,
- b) dzierżawa nieruchomości gminnych – **44.800 zł**,
- c) zwrot kosztów upomnienia i odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **955 zł**,
- d) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **7.128 zł**,
- e) opłaty od posiadania psów – **82 zł**,
- f) część oświatowej subwencji ogólnej w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. – **119.169 zł**,
- g) zwrot niewykorzystanej w 2021 r. dotacji – **1.408 zł**,
- h) refundacja kosztów zużycia wody i energii – **6.705 zł**,
- i) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **125 zł**,
- j) odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w majątku:
 - uszkodzenie dachu ZSP w Ogrodnickach – **2.616 zł**,
 - uszkodzenie miejsca obsługi rowerów w Supraślu – **2.500 zł**,
- k) dochody z tytułu usług opiekuńczych – **2.000 zł**,
- l) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **35.810 zł**,

2. **Zmniejsza się** planowane dochody o **1.660.000 zł** z następujących tytułów:

- a) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **60.000 zł**,
- b) dofinansowania planowanego do pozyskania z RFPŁ (Polski Ład) – **1.600.000 zł** w związku ze zmianą harmonogramu robót.

WYDATKI

Zmniejsza się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **1.144.436 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych – w wysokości **45.000 zł** udziela się dofinansowania KZB na zakup lamy UV do stacji uzdatniania wody w Sokołdzie. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie dotacji na *Modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie*.

W dziale **Transport i łączność** – w zakresie wydatków majątkowych – w związku ze zmianą harmonogramu, zmniejsza się o **1.170.000 zł** planowane nakłady na *Budowę 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)*.

Dział **Obsługa długu publicznego** – zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia – **500.000 zł**.

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 – **119.169 zł**,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się planowane nakłady na *rozbudowę SP w Sobolewie* (odsetki z RFIL) – **5.200 zł**,

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - o **955** zł zwiększa środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - o **600.000** zł zmniejsza się nakłady na zadanie pn. *Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)*.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 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)* – **240** zł (wydatki niekwalifikowane - oprocentowanie środków na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu).

Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 5 i 8 do budżetu Gminy na 2022 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 95.895.935 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 121.311.150 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 25.415.215 zł..