

UCHWAŁA NR XLI.490.2022
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 20 października 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, 4, 5 i 7 do uchwały Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

1. Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **109.749.926 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **94.897.213 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **14.852.713 zł**,

2. Plan wydatków po zmianach **132.629.483 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **93.287.195 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **39.342.288 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **22.879.557 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 - **5.832.770 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **13.300.000 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 **25.879.557 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 - **13.300.000 zł**”,

3) § 9.1. otrzymuje brzmienie: „§ 9.1. Ustala się dochody w wysokości **334.166** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **436.859** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4) § 11. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie **5.354.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **6.310.172** zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,

§ 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 XLI.490.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.10.2022 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	bieżące					
600			Transport i łączność	516 964,00	0,00	3 604,00	520 568,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	316 964,00	0,00	3 604,00	320 568,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 274,00	0,00	3 604,00	319 878,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	487 753,00	0,00	5 941,00	493 694,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 753,00	0,00	5 941,00	493 694,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	120 000,00	0,00	5 679,00	125 679,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 138,00	0,00	262,00	8 400,00		
750			Administracja publiczna	113 684,00	0,00	52 456,00	166 140,00		
			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	105 219,00	0,00	52 356,00	157 575,00		
	75095		Pozostała działalność	113 674,00	0,00	52 456,00	166 130,00		
			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	105 219,00	0,00	52 356,00	157 575,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,00	0,00	100,00	555,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	52 356,00	152 356,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	39 571 057,00	-3 525,00	3 447 800,00	43 015 332,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 809 690,00	0,00	3 743,00	6 813 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 260,00	0,00	3 525,00	8 785,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	430,00	0,00	218,00	648,00
	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	7 782 841,00	-3 525,00	21 942,00	7 801 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	0,00	1 841,00	161 841,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 327,00	0,00	12 307,00	97 634,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	6 319,00	16 319,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	-3 525,00	0,00	2 296 475,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	1 475,00	16 475,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 162,00	0,00	34 166,00	844 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	34 166,00	334 166,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 107 358,00	0,00	3 387 949,00	27 495 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 539 848,00	0,00	3 387 949,00	26 927 797,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	15 679 125,00	0,00	21 704,00	15 700 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 118,00	0,00	21 704,00	611 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 705,00	0,00	3 492,00	29 197,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 787,00	0,00	12 000,00	88 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 187,00	0,00	6 212,00	145 399,00
801			Oświata i wychowanie	1 666 906,00	0,00	9 440,00	1 676 346,00
			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	448 237,00	0,00	0,00	448 237,00
	80195		Pozostała działalność	62 056,00	0,00	9 440,00	71 496,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	0,00	200,00	570,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 686,00	0,00	9 240,00	10 926,00
851			Ochrona zdrowia	250 783,00	0,00	217,00	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	250 783,00	0,00	217,00	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	783,00	0,00	217,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 006 128,00	-12,00	13 105,00	1 019 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 818,00	-12,00	1 545,00	253 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	-12,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	684,00	9 684,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	861,00	2 861,00

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	38 010,00	0,00	11 560,00	49 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	11 500,00	49 500,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	60,00	70,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	622 394,00	-115 931,00	501,00	506 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	0,00	16,00	47 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	539 216,00	-115 931,00	485,00	423 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0830	Wpływy z usług	425 962,00	-115 931,00	0,00	310 031,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	60,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	348,00	748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	45,00	105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 418 761,00	0,00	4 147,00	5 422 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 392 059,00	0,00	4 147,00	5 396 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 140,00	0,00	3 617,00	32 757,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 279,00	0,00	530,00	3 809,00
			bieżące	65 453 709,00	-119 468,00	3 561 915,00	68 896 156,00
			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	52 356,00	645 358,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 901 633,00	-334 050,00	0,00	2 567 583,00
			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	2 901 633,00	-334 050,00	0,00	2 567 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 901 633,00	-334 050,00	0,00	2 567 583,00
			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	2 901 633,00	-334 050,00	0,00	2 567 583,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 901 633,00	-334 050,00	0,00	2 567 583,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 905,00	0,00	548 100,00	1 026 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 905,00	0,00	548 100,00	1 026 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 905,00	0,00	548 100,00	1 001 005,00
758			Różne rozliczenia	6 920 500,00	0,00	7 000,00	6 927 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	7 000,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	7 000,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 561,00	-3 725,00	0,00	1 222 836,00
			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	1 226 561,00	-3 725,00	0,00	1 222 836,00
	90095		Pozostała działalność	507 550,00	-3 725,00	0,00	503 825,00
			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	507 550,00	-3 725,00	0,00	503 825,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 550,00	-3 725,00	0,00	503 825,00
			majątkowe	12 485 388,00	-337 775,00	555 100,00	12 702 713,00
			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	-337 775,00	0,00	4 579 192,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	10 370 373,00	-8 713 419,00	0,00	1 656 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 973 411,00	-8 713 419,00	0,00	1 259 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 713 419,00	-8 713 419,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 713 419,00	8 713 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 713 419,00	8 713 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 713 419,00	8 713 419,00
			bieżące	25 902 353,00	-8 713 419,00	8 713 419,00	25 902 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				106 090 154,00	-9 170 662,00	12 830 434,00	109 749 926,00
			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	-337 775,00	52 356,00	5 224 550,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLI.490.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.10.2022 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na realizację zadań bieżących	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 855 948	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 948	1 855 948	0		
				zmniejszenie	-24 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 846	-24 846	0
				po zmianach	1 831 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 855 948	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 948	1 855 948	0		
				zmniejszenie	-24 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 846	-24 846	0
				po zmianach	1 831 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 831 102	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0		
				zmniejszenie	8 033	8 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 948	1 855 948	0
				po zmianach	1 839 135	8 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0
Wydatki razem:				1 831 102	8 033	0	0	0	0	0	0	0	1 855 948	1 855 948	0			
				-24 846	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 846	-24 846	0			
				1 839 135	8 033	0	0	0	0	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:					
															5	6	7	8	9
	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				przed zmianą	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych		-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 016 471	391 121	232 121	61 894	170 227	130 000	29 000	0	0	0	0	0	3 625 350	3 625 350	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe		260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0		
				zmniejszenie	4 276 471	391 121	232 121	61 894	170 227	130 000	29 000	0	0	0	0	3 885 350	3 885 350	0	
				po zmianach	3 725 169	99 819	99 819	46 592	53 227	0	0	0	0	0	0	0	3 625 350	3 625 350	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0		
				zmniejszenie	3 985 169	99 819	99 819	46 592	53 227	0	0	0	0	0	0	3 885 350	3 885 350	0	
				po zmianach	2 623 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 273	2 623 273	0
Wydatki razem:					101 529 509	66 522 201	56 649 616	30 375 235	26 274 361	4 990 047	2 546 910	732 144	1 603 484	35 007 308	35 007 308	3 915 782			
				zmniejszenie	-1 015 924	-453 702	-395 719	-215 579	-180 140	-54 983	-3 000	0	-562 222	-562 222	-396 725				
				po zmianach	100 513 585	61 068 499	56 253 897	28 159 656	25 094 221	4 935 064	732 144	1 603 484	34 444 825	34 444 825	3 519 057				

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	W tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
852			Pomoc społeczna	10 370 373 -8 713 419 0	10 370 373 -8 713 419 0	235 821 -170 851 0	174 792 -140 698 0	61 029 -30 153 0	0	0	10 134 552 -8 542 568	0	0	0	0	0				
	85295		Pozostała działalność	1 656 954 9 973 411 -8 713 419	1 656 954 9 973 411 -8 713 419	64 970 195 615 -170 851	34 094 165 462 -140 698	30 876 30 153 -30 153	0	0	1 591 984 9 777 796 -8 542 568	0	0	0	0	0				
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 259 992 8 542 568 -8 542 568	1 259 992 8 542 568 -8 542 568	24 764 0 0	24 764 0 0	0 0 0	0	0	1 235 228 8 542 568 -8 542 568	0	0	0	0	0				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 589 23 143 -19 473	20 589 23 143 -19 473	20 589 23 143 -19 473	20 589 23 143 -19 473	0 0 0	0	0	0 0 0	0	0	0	0	0				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670 3 295 -2 790	3 670 3 295 -2 790	3 670 3 295 -2 790	3 670 3 295 -2 790	0 0 0	0	0	0 0 0	0	0	0	0	0				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505 24 153 -24 153	505 24 153 -24 153	505 24 153 -24 153	505 24 153 -24 153	0 24 153 -24 153	0	0	0 0 0	0	0	0	0	0				
			Zakup materiałów i wyposażenia	0 6 000 -6 000	0 6 000 -6 000	0 6 000 -6 000	0 6 000 -6 000	0 0 -6 000	0	0	0 0 0	0	0	0	0	0				
			Zakup usług pozostałych	4 555 -4 555 0	4 555 -4 555 0	4 555 -4 555 0	4 555 -4 555 0	0 -4 555 0	0	0	0 0 0	0	0	0	0	0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 713 419 8 713 419	8 713 419 8 713 419	170 851 170 851	140 698 140 698	30 153 30 153	0	0	8 542 568 8 542 568	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od siłowych zadaniach	wydanki związane z realizacją (z siłowych zadaniach)	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 i 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		zwiększenie	8 713 419	8 713 419	170 851	140 698	30 153	0	8 542 568	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 713 419	8 713 419	170 851	140 698	30 153	0	8 542 568	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8 542 568	8 542 568	0	0	0	0	8 542 568	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 542 568	8 542 568	0	0	0	0	8 542 568	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	113 880	113 880	113 880	113 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	113 880	113 880	113 880	113 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19 473	19 473	19 473	19 473	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 473	19 473	19 473	19 473	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24 153	24 153	24 153	24 153	24 153	0	24 153	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24 153	24 153	24 153	24 153	24 153	0	24 153	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4710		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 555	4 555	4 555	4 555	4 555	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 555	4 555	4 555	4 555	4 555	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	25 898 175	25 898 175	2 056 763	1 071 251	985 512	0	23 841 412	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8 713 419	-8 713 419	-170 851	-140 698	-30 153	0	-8 542 568	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8 713 419	8 713 419	170 851	140 698	30 153	0	8 542 568	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25 898 175	25 898 175	2 056 763	1 071 251	985 512	0	23 841 412	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	131 540 369	92 527 113	58 805 083	31 446 486	27 358 597	4 998 080	26 388 322	732 144	1 603 484	39 013 256	3 915 782		
			zmniejszenie	-9 754 189	-9 167 121	-566 570	-356 277	-210 293	-54 983	-8 545 568	0	0	-587 068	-396 725		
			zwiększenie	10 843 303	9 927 203	932 279	454 864	477 415	0	8 542 568	52 356	400 000	916 100	0		
			po zmianach	132 629 483	93 287 195	59 170 792	31 545 073	27 625 719	4 943 097	26 385 322	784 500	2 003 484	39 342 288	3 519 057		
Wydanki ogółem:				39 013 256	39 013 256	39 013 256	39 013 256	39 013 256	39 013 256	39 013 256	39 013 256	39 013 256	39 013 256	39 013 256	39 013 256	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLI.490.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.10.2022 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.	
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	A.	B.		
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)	2 537 200	647 200	84 048	107 200	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Grabówka)	175 900	175 900	175 900		A. B. C.	455 952		Urząd Miejski w Supraślu	
3	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	
4	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	
5	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Ciasne-FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
6	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociagowych	122 300	92 300		92 300	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	010	01043	Razem wodociągi	3 012 860	1 092 860	337 408	299 500		455 952	0		
7	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.			Urząd Miejski w Supraślu	
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	452 444	452 444	392 444	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
9	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)	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 - (Ogrodniczki)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	200 000	200 000	180 000	20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
12	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 Sokółdzie	500 000	500 000	235 000	265 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
13	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	250 000	250 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	4 949 444	2 424 444	1 325 396	435 000		664 048	0	
14	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	530 225	290 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę 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
16	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	6 396	6 396		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
17	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
18	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokonienie przebudowy ul. Al. Niepodległości w Supraślu	685 521	685 521	685 521		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
19	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	1 831 102	1 341 602	489 500		0	0	
20	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	722 116	1 950 000	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*	9		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 261 170	158 670	158 670		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 319 039	354 625		A. B. C.		1 964 414	Urząd Miejski w Supraślu	
23	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	
24	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleskiej w Sobolewie - I etap	2 051 000	10 000	10 000	0	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	wiatła przystankowa w Sowlanach	10 455	10 455	10 455		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
27	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
28	600	60016	Budowa chodników w ulicach: Klubowa i Górna w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	47 000	47 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
29	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	21 099 919	5 542 280	1 527 866	2 050 000		0	1 964 414		
30	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 175 500	1 175 500	325 000	850 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2 000 000	50 000	7 500		A. B. C.		42 500	Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	3 175 500	1 225 500	325 000	850 500			0		
32	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	4 266 000	2 181 000	31 000		A. B. C.	2 150 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	710	71035	Razem	4 266 000	2 181 000	688 500	0		2 150 000	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)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
						7	8	9	10						
				5	6	7	8	9	10	11	12				
33	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	1 103 279	0		0	0					
34	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					
35	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	12 478 299	5 619 136	2 224 136	315 000	A. B. C.	3 080 000		Urząd Miejski w Supraślu				
36	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 550 106	6 643 256	2 543 256	4 100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu				
37	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	20 043 905	12 277 892	4 782 892	4 415 000		3 080 000	0					
38	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- dokończenie	1 389 277	230 864	230 864		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu				
39	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	2 721 845	1 845		A. B. C.	2 720 000		Urząd Miejski w Supraślu				
40	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul.Jeżynowa)	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu				
41	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	3 630 000	630 000	3 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu				
	801	80104	Razem	15 677 677	6 652 709	932 709	3 000 000		2 720 000	0					
42	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	279 439	79 439	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu				
	855	85516	Razem	3 472 942	279 439	79 439	200 000		0	0					
43	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu				
44	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	10 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu				
	900	90001	Razem	20 000	15 000	15 000	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*	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	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	0	
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	13 844	13 844	13 844		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	26 000	26 000	26 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
51	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	12 542	12 542	12 542		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	35 729	35 729	35 729		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
55	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	347 000	347 000	286 500	60 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
56	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	500	500	500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	564 415	564 415	503 915	60 500	0	0	0	0	
57	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 316 570	1 090 018	10 113		A. B. C.		1 079 905	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*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 300 000	60 000	9 000		A. B. C.		51 000	Urząd Miejski w Supraślu
59	900	90095	modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl	38 500	38 500	38 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	2 655 070	1 188 518	57 613	0	0	0	1 130 905	
60	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodnickach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
61	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 838 434	3 835 350	2 335 350	1 500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 888 434	3 885 350	2 385 350	1 500 000		0	0	
Ogółem				85 409 382	39 342 288	15 528 969	13 300 000	0	9 070 000	3 095 319	

* 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 Szażczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLI.490.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.10.2022 r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2022 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	1 842 779	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	2 319 039	393 000	0
2	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2022-2023	2 000 000		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	50 000	1 950 000	0
3	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	2022	100 000	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	100 000	0	0
4	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Dostępna Gmina Supraśl	2022-2023	99 806	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	52 356	47 450	0
5	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2022	55 030	49 811	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	5 219	0	0
6	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19	2021-2022	155 307	143 674	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	11 633	0	0
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	241 754	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	141 487	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2022 r.	2023 r.	2024 r.	
8	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	112 685	OGÓŁEM:	46 003	0	0	
								środki UE	46 003			
								środki JST	0			
								inne środki				
9	801	80149 80150	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022	191 476	0	OGÓŁEM:	191 476	0	0	
								środki UE	191 476			
								środki JST				
								inne środki				
10	801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR	2022	60 000	0	OGÓŁEM:	60 000	0	0	
								środki UE	60 000			
								środki JST				
								inne środki				
11	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	1 090 018		OGÓŁEM:	1 090 018	0	0	
								środki UE	1 079 905			
								środki JST	10 113			
								inne środki				
12	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	2022-2023	1 300 000		OGÓŁEM:	60 000	1 240 000	0	
								środki UE	51 000	1 054 000		
								środki JST	9 000	186 000		
								inne środki				
13	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichy (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichy)	2021-2022	215 457	39 131	OGÓŁEM:	176 326	0	0	
								środki UE	102 163			
								środki JST	74 163			
								inne środki				
Ogółem									4 303 557	3 630 450	0	
									środki UE	3 845 628	3 093 000	0
									środki JST	457 146	537 450	0
									Inne środki	783	0	0

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLI.490.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.10.2022 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 879 557,00
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	8 832 770,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 300 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLI.490.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20.10.2022 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	2 025 000	1 087 800	2 339 135
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 831 102
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		130 000		
		92116		2480	500 000	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 025 480	0	1 868 551
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			149 817
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
Ogółem				3 050 480	1 087 800	4 207 686

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 (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **3.659.772 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody z następujących tytułów:
 - a) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **3.604 zł**,
 - b) dzierżawa nieruchomości gminnych – **5.679 zł**,
 - c) wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w:
 - Grabówce – **325.900 zł**,
 - Sobolewie – **222.200 zł**,
 - d) dofinansowanie realizacji projektu pn. *Dostępna Gmina Supraśl* – **52.356 zł**,
 - e) podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **3.525 zł**,
 - f) wpływy z podatku rolnego – **1.841 zł**,
 - g) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **12.307 zł**,
 - h) wpływy z opłaty targowej – **6.319 zł**,
 - i) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **34.166 zł**,
 - j) dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału w PIT – **3.387.949 zł**,
 - k) refundacja kosztów zużycia wody i energii – **4.176 zł**,
 - l) sprzedaż samochodu przez KZB – **7.000 zł**,
 - m) zwrot podatku VAT – **6.212 zł**,
 - n) darowizna pieniężna na dofinansowanie projektu *Poznaj Polskę* – **9.240 zł**,
 - o) dochody z tytułu usług opiekuńczych – **11.560 zł**,
 - p) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – **45 zł**,
 - q) zwrot kosztów upomnienia, odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za odbiór odpadów komunalnych – **4.147 zł**,
 - r) zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych – **1.801 zł**,
 - s) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **16.988 zł**, z tego 3.000 zł dotyczy rachunku z którego dokonywane są wypłaty dodatków węglowych.
2. **Zmniejsza się** planowane dochody z następujących tytułów:
 - a) dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z UE, z tego:
 - *Supraski Szlak Bioróżnorodności* – **334.050 zł** w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych – kontynuacja w 2023 roku,
 - *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **3.725 zł** (korekta wydatków kwalifikowanych),
 - b) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **3.525 zł**,
 - c) zwrotu kosztów upomnień (MOPS) – **12 zł**,
 - d) odpłatności za opiekę i wyżywienie dzieci uczęszczających do gminnego zespołu żłobków – **115.931 zł**.
3. **Koryguje się plan dochodów i wydatków** - zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej - związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatku węglowego.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych (per saldo) o kwotę **1.089.114 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych - zwiększa się plan wydatków na:

1. *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV - (Sobolewo)* – **222.200 zł**,
2. *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV - (Grabówka - ulice: Borówkowa, Jeżynowa i Miętowa)* – **175.900 zł**,

3. *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV - (Grabówka - ul. Borówkowa) - 150.000 zł,*

W dziale **Transport i łączność** - zmiany obejmują:

4. w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na:
- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego (BKM) - **200.000 zł,**
 - utrzymanie dróg gminnych - **20.000 zł,**
5. w zakresie wydatków majątkowych:
- zmniejsza się w br. wysokość pomocy finansowej planowanej do udzielenia Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania pn. *Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego* - **24.846 zł** (zadanie będzie kontynuowane w roku 2023),
 - zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Supraski Szlak Bioróżnorodności* - **393.000 zł** w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych,
 - wprowadza się nowe zadania pn. *Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce* i na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpiecza się kwotę **30.000 zł.**

Dział **Działalność usługowa** - zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków - zmniejsza się o **10.000 zł** plan wydatków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - o **31.000 zł** zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków bieżących w tym rozdziale.

W dziale **Administracja publiczna** - zmiany obejmują:

- c) wzrost o **7.219 zł** planu wydatków związanych z rozdysponowaniem środków z otrzymanej nagrody w konkursie *Rosnąca odporność*, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, drukarek, serwera na potrzeby wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UM w Supraślu. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków - również z tej nagrody - w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**,
- d) wprowadza się nowe zadanie pn. *Dostępna Gmina Supraśl* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **52.356 zł**. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2023 wyłącznie ze środków UE.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rezygnuje się z udzielenia wsparcia dla PSP na zakup wyposażenia samochodu strażackiego - **20.000 zł.**

Dział **Obsługa długu publicznego** - zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia - **400.000 zł.**

W dziale **Oświata i wychowanie** - zmiany obejmują zwiększenie planu wydatków na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli gminnych placówek oświatowych - **300.000 zł,**
- b) pokrycie kosztów przygotowania posiłków w placówkach oświatowych - **200.000 zł,**
- c) realizację projektu pn. *Poznaj Polskę* (SP w Sobolewie) - **9.240 zł.**

W dziale **Ochrona zdrowia** o **34.166 zł** zwiększa plan wydatków na pokrycie kosztów działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Planowane oszczędności w łącznej kwocie **375.554 zł** w działach: **Edukacyjna opieka wychowawcza** i **Rodzina** - przeznacza się na pokrycie planowanych niedoborów w dziale **Oświata i wychowanie.**

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - o **4.147 zł** zwiększa środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
- zwiększa się nakłady na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego - **3.000 zł.** Środki pochodzą z oprocentowania rachunku dodatków węglowych, bowiem zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym odsetki Gmina przeznacza na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

- zmniejsza się planowane nakłady na następujące zadania:
 - *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **3.725** zł (korekta wydatków kwalifikowanych),
 - *Modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl* – **144.770** zł.

W dziale **Kultura fizyczna** – o **260.000** zł zwiększa się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu*.

Na wniosek sołectw: **Cieliczanka, Kolonia Grabówka, Karakule, Ogrodniczki i Zaścianki** dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2022 r. polegających na:

W **Cieliczance** - rezygnuje się z naprawy dróg – **13.844** zł (60016), a *zwolnione* środki przeznacza się na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Borowinowej (90015).

Kolonia Grabówka – rezygnuje się z oświetlenia ul. Jodłowej (90015) a *zwolnione* środki w kwocie **47.000** zł przeznacza się na budowę chodników w ulicach: Klubowa i Górna(60016).

Karakule - zwiększeniu planu wydatków na:

- zabudowę ściany w pomieszczeniu kuchennym świetlicy wiejskiej – **4.000** zł (92109),
- doposażenie pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej – **1.000** zł (92109).

Źródłem finansowania powyższych zadań będą środki pochodzące z rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia polegającego na odnowieniu elewacji świetlicy wiejskiej – **5.000** zł (92109).

Ogrodniczki - rezygnuje się z naprawy dróg – **5.800** zł (60016) i montażu tablicy informacyjnej – **1.500** zł (90095), a *zwolnione* środki przeznacza się na:

- oświetlenie ul. Brzozowej – **6.000** zł (90015),
- zakup i montaż lusterek na ul. Zagórnej – **800** zł (60016),
- doposażenie pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej – **500** zł (92109).

W sołectwie **Zaścianki** - zmniejsza się o **3.429** zł środki na zakup materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi, a *zwolnione* środki przeznacza na zwiększenie nakładów na oświetlenie ul. Górka Tomka.

Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5 i 7 do budżetu Gminy na 2022 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 109.749.926 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 132.629.483 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 22.879.557 zł.