

UCHWAŁA NR XLII.532.2022
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 13 grudnia 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 uchwała 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, 7 i 8 do uchwały Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

1. Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan 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.
5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **102.373.427** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **95.582.577** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **6.790.850** zł,
2. Plan wydatków po zmianach **121.277.742** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **93.011.541** zł,
 - b) majątkowe w kwocie **28.266.201** zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **18.904.315** 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 – **6.197.528** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **8.960.000** 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 **21.904.315** 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 – **8.960.000** 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 **6.316.476** 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 XLII.532.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13.12.2022 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	520 568,00	-152,00	55 676,00	576 092,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	46 486,00	246 486,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	46 486,00	246 486,00
		60016	Drogi publiczne gminne	320 568,00	-152,00	9 190,00	329 606,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 878,00	0,00	8 965,00	328 843,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40,00	0,00	80,00	120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-152,00	0,00	348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	145,00	295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 694,00	0,00	103 259,00	596 953,00
			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	493 694,00	0,00	103 259,00	596 953,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 810,00	0,00	56 050,00	406 860,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	136,00	160,00
		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	125 679,00	0,00	20 000,00	145 679,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	0,00	27 073,00	35 473,00
750			Administracja publiczna	166 140,00	0,00	94,00	166 234,00
			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	157 575,00	0,00	0,00	157 575,00
	75095		Pozostała działalność	166 130,00	0,00	94,00	166 224,00
			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	157 575,00	0,00	0,00	157 575,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555,00	0,00	94,00	649,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 015 332,00	-40 022,00	547 375,00	43 522 685,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 813 433,00	0,00	47 023,00	6 860 456,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00	0,00	5 491,00	715 491,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 785,00	0,00	40 022,00	48 807,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	1 510,00	21 510,00
	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	7 801 258,00	-40 022,00	438 791,00	8 200 027,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	385 518,00	5 085 518,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	0,00	15 451,00	475 451,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 634,00	0,00	27 509,00	125 143,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 319,00	0,00	4 187,00	20 506,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 296 475,00	-40 022,00	0,00	2 256 453,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 475,00	0,00	6 126,00	22 601,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	844 328,00	0,00	61 561,00	905 889,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	61 561,00	311 561,00
758			Różne rozliczenia	15 700 829,00	0,00	239 224,00	15 940 053,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 321 586,00	0,00	174 582,00	13 496 168,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 321 586,00	0,00	174 582,00	13 496 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 822,00	0,00	63 292,00	675 114,00
			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	29 197,00	0,00	7 000,00	36 197,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 787,00	0,00	26 000,00	114 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 399,00	0,00	30 292,00	175 691,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 151,00	0,00	1 350,00	11 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 151,00	0,00	1 350,00	11 501,00
801			Oświata i wychowanie	1 676 346,00	-91 138,00	3 876,00	1 589 084,00
			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	-91 138,00	0,00	357 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 459,00	-9 888,00	3 876,00	233 447,00
			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	132 011,00	-9 888,00	0,00	122 123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 876,00	3 876,00

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	132 011,00	-9 888,00	0,00	122 123,00
	80104		Przedszkola	1 173 322,00	-21 250,00	0,00	1 152 072,00
			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	64 750,00	-21 250,00	0,00	43 500,00
		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	64 750,00	-21 250,00	0,00	43 500,00
			Pozostała działalność	71 496,00	-60 000,00	0,00	11 496,00
	80195		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	-60 000,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 000,00	0,00	14 500,00	602 500,00
			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
			Pozostała działalność	588 000,00	0,00	14 500,00	602 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	14 500,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 908,00	0,00	6 304,00	5 429 212,00
			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
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 396 206,00	0,00	6 304,00	5 402 510,00
			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	32 757,00	0,00	5 301,00	38 058,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 809,00	0,00	1 003,00	4 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 631,00	-39 546,00	0,00	5 085,00
			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	39 546,00	-39 546,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 631,00	-39 546,00	0,00	5 085,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	39 546,00	-39 546,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 546,00	-39 546,00	0,00	0,00
			bieżące	69 363 956,00	-170 858,00	970 308,00	70 163 406,00
			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	645 358,00	-130 684,00	0,00	514 674,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 567 583,00	-1 041 726,00	0,00	1 525 857,00
			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	2 567 583,00	-1 041 726,00	0,00	1 525 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 567 583,00	-1 041 726,00	0,00	1 525 857,00
			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	2 567 583,00	-1 041 726,00	0,00	1 525 857,00
		6257	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	2 567 583,00	-1 041 726,00	0,00	1 525 857,00
758			Różne rozliczenia	6 927 500,00	-6 920 000,00	0,00	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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 920 000,00	-6 920 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 920 000,00	-6 920 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 836,00	-100 137,00	0,00	1 122 699,00
			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	1 222 836,00	-100 137,00	0,00	1 122 699,00
	90095		Pozostała działalność	503 825,00	-100 137,00	0,00	403 688,00
			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	503 825,00	-100 137,00	0,00	403 688,00

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
		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	503 825,00	-100 137,00	0,00	403 688,00
			majątkowe	12 702 713,00	-8 061 863,00	0,00	4 640 850,00
			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	4 579 192,00	-1 141 863,00	0,00	3 437 329,00

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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 089 730,00	-1 037 340,00	0,00	8 052 390,00
			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	9 089 730,00	-1 037 340,00	0,00	8 052 390,00
			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	9 089 730,00	-1 037 340,00	0,00	8 052 390,00
			bieżące	26 357 807,00	-1 037 340,00	0,00	25 320 467,00
			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:	110 673 180,00	-9 270 061,00	970 308,00	102 373 427,00
			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	5 224 550,00	-1 272 547,00	0,00	3 952 003,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Sułczyńska

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLII.532.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13.12.2022 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na zadania bieżące	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 521 304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	3 517 304	3 517 304	0		
				zmniejszenie	-1 947 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 947 589	-1 947 589	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	1 573 715	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	1 569 715	1 569 715	0		
				przed zmianą	1 092 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 860	1 092 860	0	
				zmniejszenie	-637 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-637 200	-637 200	0	
				po zmianach	455 660	0	0	0	0	0	0	0	0	455 660	455 660	0		
				przed zmianą	544 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 608	544 608	0	
				zmniejszenie	-181 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181 248	-181 248	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	363 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 360	363 360	0	
				przed zmianą	455 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 952	455 952	0	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-455 952	0	0	0	0	0	0	0	0	-455 952	-455 952	0		
				zwiększenie	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	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 424 444	0	0	0	0	0	0	0	0	2 424 444	2 424 444	0		
				zmniejszenie	-1 310 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 310 389	-1 310 389	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 114 055	0	0	0	0	0	0	0	1 114 055	1 114 055	0			
				przed zmianą	1 140 396	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 396	1 140 396	0		
				zmniejszenie	-395 952	0	0	0	0	0	0	0	0	-395 952	-395 952	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	744 444	0	0	0	0	0	0	0	0	744 444	744 444	0		
				przed zmianą	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0		
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmniejszenie	-250 389	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 389	-250 389	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	249 611	0	0	0	0	0	0	0	0	249 611	249 611	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
																	6	7
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
600		6370	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				664 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 048	664 048	0	
				-664 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-664 048	-664 048	0	
600			4	11 460 976	5 870 726	5 870 726	0	5 870 726	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				46 486	46 486	46 486	0	46 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004			4	11 347 462	5 917 212	5 917 212	0	5 917 212	0	0	0	0	0	0	0	0		
				5 042 030	5 042 030	5 042 030	0	5 042 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004			4	46 486	46 486	46 486	0	46 486	0	0	0	0	0	0	0	0		
				5 088 516	5 088 516	5 088 516	0	5 088 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 942 030	1 942 030	1 942 030	0	1 942 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			4	46 486	46 486	46 486	0	46 486	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1 988 516	1 988 516	1 988 516	0	1 988 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 418 946	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			4	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				6 258 946	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 271 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			4	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				3 111 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				202 021	171 021	171 021	16 784	154 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			4	-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				122 021	91 021	91 021	16 784	74 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004			4	151 411	151 411	151 411	120	151 291	0	0	0	0	0	0	0			
				-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				71 411	71 411	71 411	120	71 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			4	151 291	151 291	151 291	0	151 291	0	0	0	0	0	0	0			
				-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				71 291	71 291	71 291	0	71 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			4	8 235 635	8 163 895	7 617 020	5 648 827	1 968 193	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	0			
				-160 575	-160 575	-160 575	0	-160 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8 075 060	8 003 320	7 456 445	5 488 252	1 968 193	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:					
						5	6											7	8	9	10	11
75023		3	4	przed zmianą	7 013 746	6 942 006	6 938 406	5 334 160	1 604 246	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-160 575	-160 575	-160 575	-160 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 853 171	6 781 431	6 777 831	5 173 585	1 604 246	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	4 123 478	4 123 478	4 123 478	4 123 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 973 478	3 973 478	3 973 478	3 973 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	706 297	706 297	706 297	706 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 550	-8 550	-8 550	-8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	697 747	697 747	697 747	697 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110		4	4	przed zmianą	85 560	85 560	85 560	85 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	84 335	84 335	84 335	84 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120		4	4	przed zmianą	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	85 200	85 200	85 200	85 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170		4	4	przed zmianą	673 465	650 465	581 465	105 479	475 986	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	678 139	650 465	581 465	105 479	475 986	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412		3	4	przed zmianą	456 716	456 716	411 716	74 100	337 616	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	461 390	456 716	411 716	74 100	337 616	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050		3	4	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		3	4	przed zmianą	47 615 264	28 689 363	26 313 087	20 910 776	5 402 311	1 025 480	900 197	450 599	0	18 925 901	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-9 320 480	-220 480	0	0	0	-160 480	-60 000	0	0	0	0	-9 100 000	0	0	0			
				zwiększenie	244 582	244 582	244 582	170 000	74 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	38 539 366	28 713 465	26 557 669	21 080 776	5 476 893	865 000	390 599	0	0	0	0	9 825 901	0	0				
80101		3	4	przed zmianą	26 854 947	14 581 755	14 042 860	12 294 876	1 747 984	0	527 262	11 633	0	12 273 192	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-6 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 380 000	0	0				
				zwiększenie	174 582	174 582	174 582	100 000	74 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	20 649 529	14 756 337	14 217 442	12 394 876	1 822 566	0	527 262	11 633	0	0	0	5 893 192	0	0				

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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		
			4		520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	520 -520 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	520 -520 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 499 -2 999 0	7 499 -2 999 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7 499 -2 999 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
				po zmianach	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 471 -6 971 0	7 471 -6 971 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7 471 -6 971 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	87 968 -27 795 0	87 968 -27 795 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	87 968 -27 795 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
				po zmianach	60 173	60 173	0	0	0	0	60 173	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	65 951 -35 097 0	65 951 -35 097 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	65 951 -35 097 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
				po zmianach	30 854	30 854	0	0	0	0	30 854	0	0	0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	193 900 0 25 000	193 900 0 25 000	33 900 0 0	0 0 0	0 0 25 000	160 000 0 0	33 900 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
				po zmianach	218 900	218 900	33 900	0	33 900	185 000	0	0	0	0	0		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	160 000 0 25 000	160 000 0 25 000	0 0 0	0 0 0	0 0 25 000	160 000 0 25 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0		
				po zmianach	185 000	185 000	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 154 973 -11 765 543 527 888 91 917 318	57 491 834 -240 575 357 947 57 609 206	30 302 967 -160 575 230 575 30 372 967	27 188 867 -80 000 127 372 27 236 239	4 935 064 -175 297 150 767 4 910 534	2 462 577 0 2 462 577	784 500 -138 082 646 418	2 003 484 0 2 003 484	35 477 514 -11 211 589 24 285 099	35 477 514 -11 211 589 24 285 099	3 519 057 0 3 519 057		

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
853		3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 089 730	256 662	173 268	83 394	0	8 833 068	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 037 340	-18 772	-18 771	-1	0	-1 018 568	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 052 390	237 890	154 497	83 393	0	7 814 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	9 089 730	256 662	173 268	83 394	0	8 833 068	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 037 340	-18 772	-18 771	-1	0	-1 018 568	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 052 390	237 890	154 497	83 393	0	7 814 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 833 068	0	0	0	0	8 833 068	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 018 568	0	0	0	0	-1 018 568	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 814 500	0	0	0	0	7 814 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143 057	143 057	143 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 592	-15 592	-15 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127 465	127 465	127 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 462	24 462	24 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 732	-2 732	-2 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 730	21 730	21 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	przed zmianą	3 425	3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-322	-322	-322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 103	3 103	3 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 324	2 324	2 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-125	-125	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 199	2 199	2 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	26 353 629	2 597 694	1 289 156	1 308 538	0	23 755 935	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 037 340	-18 772	-18 771	-1	0	-1 018 568	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25 316 289	2 578 922	1 270 385	1 308 537	0	22 737 367	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem:				przed zmianą	133 552 737	60 144 528	31 592 123	28 552 405	4 943 097	26 218 512	784 500	2 003 484	39 458 616	3 519 057				
				zmniejszenie	-12 802 883	-1 591 294	-259 347	-80 001	-175 297	-1 018 568	-138 082	0	-11 211 589	0	-11 211 589	0		
				po zmianach	121 277 742	58 714 288	30 792 876	28 472 404	4 767 800	25 200 944	646 418	2 003 484	28 266 201	3 519 057	19 174	19 174	0	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLII.532.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13.12.2022 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.	
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowian, Sobolewa, Henrykowa I Zaścianek)	2 537 200	10 000	10 000		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.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczki)	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	125 460		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 wodociągowych	122 300	92 300	2 300	90 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	3 012 860	455 660	365 660	90 000		0	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	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	292 444	292 444	292 444		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.	
								środków pochodzących z innych źródeł*	środków budżetowych	środków budżetowych		
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						Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	200 000	200 000	200 000	20 000					Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Sowlanach, systemu sterowania SUW w Grabówce, zakup lampy UV do SUW w Sokoldzie	249 611	249 611	249 611						Urząd Miejski w Supraślu
13	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	250 000	250 000	120 000	60 000					Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	4 539 055	1 114 055	1 034 055	80 000		0	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					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						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						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						Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul. Al. Niepodległości w Supraślu	685 521	685 521	685 521						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	232 417	199 500					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. Lewitówka w Supraślu)	8 825 116	2 685 456	735 456	1 950 000					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			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 272 240	169 740	169 740		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 355 939	391 525		A. B. C.		1 964 414	Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podlesnej w Sobolewie - I etap	2 050 840	9 840	9 840		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
24	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	287 200	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
25	600	60016	wiatła przystankowa w Sowlanach	10 455	10 455	10 455		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
26	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
27	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	
28	600	60016	Przebudowa ul. Zaścianki w Zaściankach -projekt	41 820	41 820	41 820		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi gminne	21 137 649	5 430 250	1 515 836	1 950 000		0	1 964 414		
29	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 175 500	1 175 500	325 000	850 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
30	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		
31	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		
32	750	75023	zakup sprzętu komputerowego i drukarek do pracy zdalnej	71 740	71 740	71 740		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	750	75023	Razem	71 740	71 740	1 116 240	0		0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środków pochodzących z innych źródeł*	z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	754	75405	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu dla Policji	23 000	23 000	23 000					Urząd Miejski w Supraślu
	754	75405	Razem	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	
34	754	75412	Budowa przyłącza wod-kan do remizy OSP w Sokoldzie	4 674	4 674	4 674					Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	4 674	4 674	4 674	0	0	0	0	
35	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródniczkach	12 478 299	2 539 136	2 389 136	150 000				Urząd Miejski w Supraślu
36	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 550 106	3 343 256	2 543 256	800 000				Urząd Miejski w Supraślu
37	801	80101	rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu	10 800	10 800	10 800					SSP w Supraślu
	801	80101	Razem	20 039 205	5 893 192	4 943 192	950 000	0	0	0	
38	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- dokończenie	1 389 277	230 864	230 864					Urząd Miejski w Supraślu
39	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	1 845	1 845					Urząd Miejski w Supraślu
40	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul. Jeżynowa)	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski w Supraślu
41	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	3 630 000	780 000	2 850 000				Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	15 677 677	3 932 709	1 082 709	2 850 000	0	0	0	
42	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	279 439	79 439	200 000				Urząd Miejski w Supraślu
	855	85516	Razem	3 472 942	279 439	79 439	200 000	0	0	0	
43	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	10 000	10 000	10 000					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.	
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	6 000	1 000	1 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	16 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	
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 Sowianach (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	361 500	361 500	361 500		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.	
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5							12	
56	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	500	500	500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	578 915	578 915	578 915	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	
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 Ogrodniczkach	50 097	50 097	50 097		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
61	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 898 434	3 895 350	2 395 350	1 500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	3 948 531	3 945 447	2 445 447	1 500 000		0	0		
Ogółem				85 120 185	28 266 201	15 712 882	8 960 000	0	2 150 000	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 RADA
mgr Monika Muszczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLII.532.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13.12.2022 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:	2 319 039	393 000	0
								środki UE	1 964 414	334 050	
								środki JST	354 625	58 950	
								inne środki			
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:	50 000	1 950 000	0
								środki UE	42 500	1 657 500	
								środki JST	7 500	292 500	
								inne środki			
3	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	2022	100 000	0	OGÓŁEM:	100 000	0	0
								środki UE	100 000		
								środki JST			
								inne środki			
4	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Dostępna Gmina Supraśl	2022-2023	99 806	0	OGÓŁEM:	52 356	47 450	0
								środki UE	52 356	47 450	
								środki JST			
								inne środki			
5	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin biłostockiego 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:	5 219	0	0
								środki UE	4 436		
								środki JST			
								inne środki	783		
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:	11 633	0	0
								środki UE	9 888		
								środki JST	1 745		
								inne środki			
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	241 754	OGÓŁEM:	141 487	0	0
								środki UE	141 487		
								środki JST		0	
								inne środki			

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: środki UE środki JST inne środki	46 003 46 003 0	0	0	
9	801	80149 80150	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022	191 476	0	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	191 476 191 476	0	0	
10	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: środki UE środki JST inne środki	1 090 018 1 079 905 10 113	0	0	
11	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	2022-2023	1 300 000		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	60 000 51 000 9 000	1 240 000 1 054 000 186 000	0	
12	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichy (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichy)	2021-2022	142 595	39 131	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	98 244 66 669 31 575	5 220 4 700 520	0	
Ogółem						10 230 979	2 429 834		4 165 475 3 750 134 414 558 783	3 635 670 3 097 700 537 970 0	0	0

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLII.532.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13.12.2022 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 904 315,00
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	9 197 528,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 960 000,00
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 XLII.532.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13.12.2022 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	1 213 567	2 088 746
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 831 102
853	85311	2710				8 033
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			249 611
900	90001	2650			1 213 567	
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	865 000	0	1 878 734
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	865 000		
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			135 000
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			185 000
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				2 890 000	1 213 567	3 967 480

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLII...2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13.12.2022 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	144 019	6 594 164	1 463 178	0	249 611	6 564 497	0	173 686
gospodarka nieruchomościami		105 500				129 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		5 864 768				5 917 386		
<i>dotłata do I m ścieków</i>		<i>1 213 567</i>	<i>1 213 567</i>					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		374 285				268 000		
dotacje na zadania inwestycyjne		249 611				249 611		
<i>modernizacja przepompowni w Sowlanach</i>			<i>165 376</i>					
<i>zakup lampy UV do SUW w Sokoldzie</i>			<i>40 491</i>					
<i>modernizacja systemu sterowania w SUW w Grabówce</i>			<i>43 744</i>					

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 **8.299.753** zł z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody z następujących tytułów:
 - a) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie linii komunikacyjnych – **46.486** zł,
 - b) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **8.965** zł,
 - c) kara za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy – **80** zł,
 - d) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **56.050** zł,
 - e) dzierżawa nieruchomości gminnych – **20.000** zł,
 - f) podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **40.022** zł,
 - g) wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych – **385.518** zł,
 - h) wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych – **20.942** zł,
 - i) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **27.509** zł,
 - j) wpływy z opłaty targowej – **4.187** zł,
 - k) wpływy z opłaty adiacenckiej – **61.561** zł,
 - l) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – **174.582** zł,
 - m) refundacja kosztów zużycia wody i energii – **7.000** zł,
 - n) zwrot podatku VAT, kosztów zastępstwa procesowego, refundacja wynagrodzeń z PUP za prace interwencyjne i publiczne – **30.292** zł,
 - o) nagrodzą Kuratora dla SP w Sobolewie – **3.876** zł,
 - p) zwrot kosztów upomnienia, odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za odbiór odpadów komunalnych – **6.304** zł,
 - q) zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych – **34.990** zł,
 - r) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **41.944** zł, z tego 14.500 zł dotyczy rachunku z którego dokonywane są wypłaty dodatków węglowych i ciepłowniczych.
2. **Zmniejsza się** planowane dochody z następujących tytułów:
 - a) dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków z UE, z tego:
 - *Supraski Szlak Bioróżnorodności* – **1.041.726** zł,
 - Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 – **9.888** zł,
 - *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **100.137** zł,
 - *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* – **39.546** zł,
 - W powyższych przypadkach środki zostaną wprowadzone do budżetu 2023 roku.
 - Rezygnuje się z realizacji projektu pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR* – **60.000** zł.
 - Zakończenie realizacji przez ZSP w Ogrodnickach projektu pn. *Jestem przedszkolakiem - II edycja* – **21.250** zł.
 - b) dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego:
 - *rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)* – **1.120.000** zł,
 - *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach* – **3.080.000** zł,
 - *Przedszkole modułowe w Karakulach* – **2.720.000** zł.
 - c) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **40.022** zł,
 - d) zwrotu kosztów upomnień – **152** zł,
 - e) zmniejszenia puli środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) - **1.037.340** zł.

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (per saldo) o kwotę **12.274.995** zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych - zmniejsza się planowane nakłady na:

1. *rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)* – **637.200** zł,
2. *rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa i Zaścianek)* – **900.000** zł,
3. *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV – (Sobolewo)* – **160.000** zł (zastąpienie kredytu własnymi środkami),
4. *dotację celową dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie, systemu sterowania SUW w Grabówce, zakup lampy UV do SUW w Sokołdzie* – **250.389** zł.

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

1. w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego (PKS) – **46.486** zł (środki z FRPA),
2. w zakresie wydatków majątkowych:
 - zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania pn. *ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)* – **100.000** zł – zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
 - rezygnuje się z realizacji zadania pn. *Tereny inwestycyjne p/ul.Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)* - **60.000** zł.

Dział **Działalność usługowa** – w zakresie wydatków bieżących - zmniejsza się o **80.000** zł plan wydatków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **Administracja publiczna** – o **160.575** zł zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich. Zwolnione środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych, związanych z wypłatą dodatków ciepłowniczych, energetycznych i sprzedażą węgla.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa przyłącza wod-kan do remizy OSP w Sokołdzie* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **4.674** zł.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących:
 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii gminnych placówek oświatowych – **244.582** zł,
 - zmniejszenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych – **160.480** zł,
 - rezygnację z realizacji projektu pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR* – **60.000** zł
- b) w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się planowane nakłady na realizację następujących zadań:
 - *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach* – **3.080.000** zł,
 - *Przedszkole modułowe w Karakulach* – **2.720.000** zł.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zmiany obejmują:

- a) o **1.037.340** zł zmniejsza się plan wydatków w zakresie wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami ich obsługi,
- b) o **60.575** zł zwiększa plan wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań zleconych, związanych z wypłatą dodatków ciepłowniczych, energetycznych i sprzedażą węgla.

W dziale **Rodzina** – o **14.817** zł zmniejsza się wysokość dotacji dla niepublicznych żłobków.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących:
 - zwiększenie o **125.767** zł dotacji przedmiotowej dla KZB za zrealizowane usługi w zakresie dopłaty do 1 m³ ścieków,
 - o **6.304** zł zwiększa środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
 - zwiększa się nakłady na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego – **14.500** zł. Środki pochodzą z oprocentowania rachunku dodatków węglowych, oraz dodatków ciepłowniczych bowiem, zgodnie przepisami odnośnych ustaw, odsetki Gmina przeznacza na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.
 - zmniejsza się planowane środki na zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych w mieście – **4.000** zł.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w zakresie wydatków bieżących zmiany obejmują:

- a) w związku ze zmianą harmonogramu - zmniejsza się środki na pokrycie kosztów, związanych z realizacją projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* – **78.082** zł (wydatki kwalifikowane).
- b) o **25.000** zł zwiększa się wysokość planowanego dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5, 7 i 8 do budżetu Gminy na 2022 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 102.373.427 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 121.277.742 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 18.904.315 zł.