

UCHWAŁA NR XLIII.547.2022

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 29 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 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, 7 i 9 do uchwały Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraslu 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **103.048.195 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **96.303.172 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **6.745.023 zł**,
2. Plan wydatków po zmianach **118.594.380 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **93.078.916 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **25.515.464 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.546.185 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **2.985.351 zł**,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - **761.436 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **4.949.398 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **6.850.000 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraslu 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 **18.546.185 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 - **6.850.000 zł**”,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIII.547.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 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	576 092,00	0,00	4 084,00	580 176,00
			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	329 606,00	0,00	4 084,00	333 690,00
			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	328 843,00	0,00	3 300,00	332 143,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00	0,00	784,00	1 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 953,00	0,00	8 000,00	604 953,00
			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	596 953,00	0,00	8 000,00	604 953,00
			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
		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	145 679,00	0,00	8 000,00	153 679,00
750			Administracja publiczna	166 234,00	0,00	37 469,00	203 703,00
			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	37 469,00	195 044,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	166 224,00	0,00	37 469,00	203 693,00
			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	37 469,00	195 044,00
		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	152 356,00	0,00	37 469,00	189 825,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 522 685,00	-178 373,00	517 370,00	43 861 682,00
			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	6 860 456,00	-28 373,00	385 000,00	7 217 083,00
			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	5 600 000,00	0,00	385 000,00	5 985 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	-843,00	0,00	11 157,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	442 000,00	-8 268,00	0,00	433 732,00
		0390	Wpływy z opłaty zdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy zdrowiskowej	20 000,00	-19 262,00	0,00	738,00
	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	8 200 027,00	-150 000,00	115 100,00	8 165 127,00
			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	5 085 518,00	0,00	103 000,00	5 188 518,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 841,00	0,00	9 600,00	171 441,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	0,00	2 500,00	30 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 256 453,00	-150 000,00	0,00	2 106 453,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 889,00	0,00	17 270,00	923 159,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 561,00	0,00	17 270,00	328 831,00
801			Oświata i wychowanie	1 589 084,00	-82 713,00	39 404,00	1 545 775,00
			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	357 099,00	-70 208,00	0,00	286 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 447,00	-7 505,00	33 687,00	259 629,00
			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	122 123,00	0,00	0,00	122 123,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	95,00	295,00
		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	22 900,00	0,00	5 618,00	28 518,00
		0830	Wpływy z usług	55 484,00	-7 505,00	0,00	47 979,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 056,00	0,00	1 498,00	4 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 876,00	0,00	26 476,00	30 352,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525,00	0,00	717,00	1 242,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	525,00	0,00	458,00	983,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	259,00	259,00
	80104		Przedszkola	1 152 072,00	-5 000,00	5 000,00	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	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 480,00	-5 000,00	0,00	259 480,00
		0830	Wpływy z usług	56 700,00	0,00	4 500,00	61 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	0,00	500,00	1 830,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 671,00	-44 678,00	0,00	82 993,00
			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	127 651,00	-44 678,00	0,00	82 973,00

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	127 651,00	-44 678,00	0,00	82 973,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 849,00	-25 530,00	0,00	38 319,00
			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	63 825,00	-25 530,00	0,00	38 295,00
		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	63 825,00	-25 530,00	0,00	38 295,00
852			Pomoc społeczna	1 041 021,00	0,00	12 000,00	1 053 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 570,00	0,00	12 000,00	61 570,00
			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	49 500,00	0,00	12 000,00	61 500,00
855			Rodzina	398 964,00	0,00	3 000,00	401 964,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			bieżące	70 358 406,00	-261 086,00	621 327,00	70 718 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 674,00	-70 208,00	37 469,00	481 935,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 699,00	-45 827,00	0,00	1 076 872,00
			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	1 122 699,00	-45 827,00	0,00	1 076 872,00
	90095		Pozostała działalność	403 688,00	-45 827,00	0,00	357 861,00
			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	403 688,00	-45 827,00	0,00	357 861,00
		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	403 688,00	-45 827,00	0,00	357 861,00
			majątkowe	4 640 850,00	-45 827,00	0,00	4 595 023,00
			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	3 437 329,00	-45 827,00	0,00	3 391 502,00
Ogółem:				102 733 781,00	-306 913,00	621 327,00	103 048 195,00
			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	3 952 003,00	-116 035,00	37 469,00	3 873 437,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIII.547.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 831 102	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0
				po zmianach	1 811 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 102	1 811 102	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 831 102	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0
				po zmianach	1 811 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 102	1 811 102	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	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0
				po zmianach	1 811 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 102	1 811 102	0
Wydatki razem:				1 839 135	8 033	0	0	0	8 033	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0			
				-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0			
				1 819 135	8 033	0	0	0	8 033	0	0	0	1 811 102	1 811 102	0			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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.		
								9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 573 715	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	1 569 715	1 569 715	0	
				zmniejszenie	-615 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-615 900	-615 900	0
				po zmianach	957 815	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	953 815	953 815	0
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	455 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 660	455 660	0	
				zmniejszenie	-235 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235 900	-235 900	0
				po zmianach	219 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 760	219 760	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	363 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 360	363 360	0	
				zmniejszenie	-175 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175 900	-175 900	0
				po zmianach	187 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 460	187 460	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 300	92 300	0	
				zmniejszenie	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	-60 000	0
				po zmianach	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 300	32 300	0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 114 055	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 055	1 114 055	0		
				zmniejszenie	-360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360 000	-360 000	0
				po zmianach	734 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 055	734 055	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	744 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 444	744 444	0	
				zmniejszenie	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-350 000	0
				po zmianach	394 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 444	394 444	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	
				zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0
				po zmianach	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 347 462	5 917 212	0	5 917 212	0	0	0	0	0	0	5 430 250	5 430 250	2 319 039	
				zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0
				po zmianach	11 267 462	5 917 212	0	5 917 212	0	0	0	0	0	0	0	5 350 250	5 350 250	2 319 039
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 258 946	828 696	0	828 696	0	0	0	0	0	0	5 430 250	5 430 250	2 319 039	
				zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0
				po zmianach	6 178 946	828 696	0	828 696	0	0	0	0	0	0	0	5 350 250	5 350 250	2 319 039
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 111 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111 211	3 111 211	0	
				zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0
				po zmianach	3 031 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 031 211	3 031 211	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	W ym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			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	12					13	14	15	16
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 436 979	211 479	0	211 479	0	0	0	0	0	1 225 500	1 225 500	50 000						
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 386 979	211 479	0	211 479	0	0	0	0	0	1 175 500	1 175 500	50 000						
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	42 500	42 500						
				zmniejszenie	-42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42 500	-42 500	-42 500					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500						
				zmniejszenie	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 500	-7 500	-7 500					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	122 021	91 021	16 784	74 237	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0						
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	-25 000	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				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	97 021	66 021	16 784	49 237	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0						
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	-25 000	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				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 411	46 411	120	46 291	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 003 484	2 003 484	0	0	0	0	0	0	2 003 484	2 003 484	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 003 484	2 003 484	0	0	0	0	0	0	2 003 484	2 003 484	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0					
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 003 484	2 003 484	0	0	0	0	0	0	2 003 484	2 003 484	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					przed zmianą	53 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-21 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	32 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	9 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-3 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	5 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	1 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	3 832 759	2 863 839	1 296 707	1 567 132	0	968 920	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 792 759	2 823 839	1 296 707	1 527 132	0	968 920	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	293 500	293 500	293 500	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	253 500	253 500	253 500	253 500	0	253 500	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	253 500	253 500	253 500	253 500	0	253 500	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	213 500	213 500	213 500	213 500	0	213 500	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	123 132	123 132	7 746	26 416	0	88 970	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-7 746	-7 746	-7 746	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	115 386	115 386	0	26 416	0	88 970	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	34 162	34 162	7 746	26 416	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-7 746	-7 746	-7 746	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	26 416	26 416	0	26 416	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	7 746	7 746	7 746	7 746	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-7 746	-7 746	-7 746	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	2 680 777	2 401 338	1 393 875	856 473	135 000	15 990	0	0	279 439	279 439	0	
					zmniejszenie	-61 025	-61 025	-38 025	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 622 752	2 343 313	1 358 850	833 473	135 000	15 990	0	0	279 439	279 439	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,								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		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	74 518	74 518	6 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 518	77 518	70 690	6 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	53 143	53 143	53 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 250 338	1 970 899	1 204 107	615 802	15 990	0	0	0	0	279 439	279 439	0	0
				zmniejszenie	-61 025	-61 025	-38 025	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 189 313	1 909 874	1 166 082	592 802	15 990	0	0	0	0	279 439	279 439	0	0
				zmniejszenie	965 508	965 508	965 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	938 483	938 483	938 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	174 420	174 420	174 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	166 420	166 420	166 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	25 977	25 977	25 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 977	20 977	20 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	136 588	136 588	136 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 588	126 588	126 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 775 833	10 897 400	9 683 633	569 117	1 213 567	200	0	0	0	1 878 433	1 878 433	1 150 018	0
				zmniejszenie	-106 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106 837	-106 837	-71 387
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	320 000	220 000	220 000	0	220 000	200	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0
				zmniejszenie	-35 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 450	-35 450	0
				284 550	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	64 550	64 550	64 550	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych			z tego:			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.
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10							
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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 -35 450 0 64 550 1 993 875 -71 387 1 922 488 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	0 0 0 0 805 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 805 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 194 880 610 477 194 880 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 000 -35 450 0 64 550 1 188 518 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	15 100 000 -35 450 0 64 550 1 188 518 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	16 0 0 0 0 1 150 018 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940				
		92601	Pozostała działalność	0 1 922 488 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	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 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 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 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 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 0	0 1 117 131 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	0 100 000 -35 450 0 64 550 1 188 518 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	0 0 0 0 0 1 150 018 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 1 922 488 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	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 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 117 131 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	0 100 000 -35 450 0 64 550 1 188 518 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	0 0 0 0 0 1 150 018 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	0 0 0 0 0 1 150 018 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940				
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0 1 922 488 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	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 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 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 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 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 117 131 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	0 100 000 -35 450 0 64 550 1 188 518 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	0 0 0 0 0 1 150 018 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940	0 0 0 0 0 1 150 018 -71 387 0 59 138 -21 726 37 412 19 113 -3 834 0 15 279 1 071 767 -45 827 0 1 025 940				
926			Kultura fizyczna	4 276 471 -700 000 0 3 576 471 4 042 169 -700 000 0 3 342 169 2 965 370 -700 000 2 265 370 92 112 318 -3 056 716 33 000 89 088 602 121 638 096 -3 076 716 33 000 118 594 380	309 024 0 0 309 024 74 722 0 0 74 722 0 0 0 57 707 374 -203 979 33 000 67 534 240 93 249 895 -203 979 33 000 93 078 916	150 024 0 0 150 024 74 722 0 0 74 722 0 0 0 57 707 374 -133 771 3 000 57 576 603 60 506 764 -133 771 3 000 60 375 993	36 745 0 0 36 745 36 495 0 0 36 495 0 0 0 30 252 482 -45 771 3 000 30 209 721 31 567 875 -45 771 3 000 31 525 104	113 279 0 0 113 279 38 227 0 0 38 227 0 0 0 27 454 882 -88 000 0 27 366 882 28 938 889 -88 000 0 28 850 889	130 000 0 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 4 910 534 0 0 4 910 534 4 918 567 0 0 4 918 567	29 000 0 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0 2 461 577 0 0 2 461 577 25 198 830 0 0 25 198 830	2 003 484 0 0 2 003 484 0 0 0 0 0 0 0 2 003 484 0 0 2 003 484 0 0 2 033 484	3 967 447 -700 000 0 3 267 447 3 967 447 -700 000 0 3 267 447 2 965 370 -700 000 2 265 370 24 407 099 -2 852 737 3 000 21 554 362 28 388 201 -2 872 737 3 000 25 515 464	3 967 447 -700 000 0 3 267 447 3 967 447 -700 000 0 3 267 447 2 965 370 -700 000 2 265 370 24 407 099 -2 852 737 3 000 21 554 362 28 388 201 -2 872 737 3 000 25 515 464	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 519 057 -121 387 0 3 397 670 3 519 057 -121 387 0 3 397 670				
			Wydanki razem:	92 112 318 -3 056 716 33 000 89 088 602 121 638 096 -3 076 716 33 000 118 594 380	67 705 219 -203 979 33 000 67 534 240 93 249 895 -203 979 33 000 93 078 916	57 707 374 -133 771 3 000 57 576 603 60 506 764 -133 771 3 000 60 375 993	30 252 482 -45 771 3 000 30 209 721 31 567 875 -45 771 3 000 31 525 104	27 454 882 -88 000 0 27 366 882 28 938 889 -88 000 0 28 850 889	4 910 534 0 0 4 910 534 4 918 567 0 0 4 918 567	2 461 577 0 0 2 461 577 25 198 830 0 0 25 198 830	2 003 484 0 0 2 003 484 0 0 0 2 033 484	24 407 099 -2 852 737 3 000 21 554 362 28 388 201 -2 872 737 3 000 25 515 464	24 407 099 -2 852 737 3 000 21 554 362 28 388 201 -2 872 737 3 000 25 515 464	3 519 057 -121 387 0 3 397 670 3 519 057 -121 387 0 3 397 670				
			Wydanki ogółem:	118 594 380	93 078 916	60 375 993	31 525 104	28 850 889	4 918 567	25 198 830	552 042	2 033 484	25 515 464	25 515 464	3 397 670			

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLIII.547.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 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.
								7	8	9		
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						Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczek)	48 000	48 000	48 000						Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Sobolewo)	125 460	125 460	125 460						Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Ciasne-FS)	4 000	4 000	4 000						Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	62 300	32 300	2 300	30 000					Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	2 776 960	219 760	189 760	30 000		0		0	
6	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	292 444	292 444	292 444						Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ciasne - FS)	4 000	4 000	4 000						Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ogrodniczek)	48 000	48 000	48 000						Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	50 000	50 000	50 000						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*	z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	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		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000	90 000	60 000	30 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	864 055	734 055	704 055	30 000		0	0	
12	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
13	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
14	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na budowę wyniesionych skrzyżowań i przejazd dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku	66 543	66 543	66 543		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul.A1.Niepodległości w Supraślu	685 521	685 521	685 521		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
16	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	2 381 437	1 811 102	1 321 602	489 500		0	0	
17	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu)	8 825 116	2 685 456	735 456	1 950 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 272 240	169 740	169 740		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 355 939	391 525		A. B. C.		1 964 414	Urząd Miejski w Supraślu
20	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	600	60016	wiaty przystankowa w Sowianach	10 455	10 455	10 455		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	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	
24	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	20 850 449	5 350 250	1 435 836	1 950 000		0	1 964 414		
25	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 175 500	1 175 500	325 000	850 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
26	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	1 950 000	0			A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	3 125 500	1 175 500	325 000	850 500			0		
27	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	681 000	0		2 150 000	0		
28	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	1 108 740	0		0	0		
29	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		
30	754	75412	Budowa przyłącza wod-kan do remizy OSP w Sokółdzie	4 674	4 674	4 674		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	4 674	4 674	4 674	0		0	0		
31	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródniczkach	12 478 299	2 716 136	2 566 136	150 000	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.		
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 550 106	3 099 398	2 499 398	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
33	801	80101	rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu	10 800	10 800	10 800		A. B. C.			SSP w Supraślu	
	801	80101	Razem	20 039 205	5 826 334	5 076 334	750 000		0	0		
34	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- <i>dokończenie</i>	1 389 277	230 864	230 864		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	1 845	1 845		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (Ul.Jeżynowa)	36 858	36 858	36 858		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
37	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	2 530 000	780 000	1 750 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	15 644 535	2 799 567	1 049 567	1 750 000		0	0		
38	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		
39	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
40	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		
41	900	90004	budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu	64 550	64 550	64 550		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	64 550	64 550	64 550	0		0	0		
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	13 844	13 844	13 844		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogródnickach (FS)	26 000	26 000	26 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	12 542	12 542	12 542		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowianach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	35 729	35 729	35 729		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
51	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	361 500	361 500	361 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
52	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		


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 270 743	1 044 191	10 113		A. B. C.		1 034 078	Urząd Miejski w Supraślu	
54	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 274 440	34 440	5 166		A. B. C.		29 274	Urząd Miejski w Supraślu	
55	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	2 583 683	1 117 131	53 779	0	0	0	1 063 352		
56	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 097	50 097	50 097		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
57	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 220 434	3 217 350	2 417 350	800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	3 270 531	3 267 447	2 467 447	800 000		0	0		
Ogółem				80 034 176	25 515 464	15 174 698	6 850 000	0	2 150 000	3 027 766		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska


Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLIII.547.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 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	2019-2023	4 554 818	1 842 779	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	2 319 039 1 964 414 354 625	393 000 334 050 58 950	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	2023	2 000 000		OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	0 1 700 000 300 000	2 000 000 1 700 000 300 000	0
3	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	2022	100 000	0	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	100 000 100 000	0	0
4	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Dostępna Gmina Supraśi	2022-2023	99 806	0	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	52 356 52 356	47 450 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: środkami UE środkami JST inne środki	5 219 4 436 783	0	0
6	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	2021-2022	155 307	143 674	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	11 633 9 888 1 745	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: środkami UE środkami JST inne środki	141 487 141 487 0	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: środkami UE środkami 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	2022-2023	194 659	0	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	121 268 121 268	73 391 73 391	0
10	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	1 044 191		OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	1 034 078 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: środkami UE środkami JST inne środki	29 274 5 166	1 265 560 189 834	0
12	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)	2021-2023	118 427	39 131	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	66 669 7 407	5 220 4 700 520	0
Ogółem									3 949 712	3 784 621	0
									3 569 873	3 235 317	0
									379 056	549 304	0
									783	0	0


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLIII.547.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 546 185,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 985 351,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	761 436,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 949 398,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 850 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLIII.547.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 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	2 068 746
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 811 102
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	1 832 907
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)			1 025 940
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	3 901 653

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLIII.547.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	1 171 766	1 171 766	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	87 510	87 510	0
			80195	0	801	801	0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	360 100	360 100	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	213 675	213 675	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	150 510	150 510	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80104		12 320	12 320	
		801	80148	0	346 850	346 850	0
	Ogółem			0	1 171 766	1 171 766	0

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 **314.414 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody z następujących tytułów:
 - a) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **3.300 zł**
 - b) zwrot kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego – **784 zł**,
 - c) dzierżawa nieruchomości gminnych – **13.618 zł**,
 - d) dotacja celowa na realizację projektu pn. Dostępna Gmina – **37.469 zł**,
 - e) wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – **488.000 zł**,
 - f) wpływy z podatku rolnego osób fizycznych – **9.600 zł**,
 - g) wpływy z podatku leśnego osób fizycznych – **2.500 zł**,
 - h) wpływy z opłaty adiacenckiej – **17.270 zł**,
 - i) wpływy z różnych dochodów (SP w Sobolewie) – **26.476 zł**,
 - j) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – **95 zł**,
 - k) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (zerówka) przez mieszkańców naszej gminy i gmin okolicznych – **5.217 zł**,
 - l) wpływy za świadczenie usług pielęgnacyjnych – **12.000 zł**,
 - m) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **1.998 zł**
 - n) dofinansowanie programu Asystent rodziny na 2022 rok – **3.000 zł**.
2. **Zmniejsza się** planowane dochody z następujących tytułów:
 - a) wpływy z podatku rolnego osób prawnych – **843 zł**,
 - b) wpływy z podatku leśnego osób prawnych – **8.268 zł**,
 - c) opłata uzdrowskowa od osób prawnych – **19.262 zł**,
 - d) podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **150.000 zł**,
 - e) wpływy z usług za korzystanie z samochodu szkolnego – **7.505 zł**
 - f) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przedszkole w Grabówce) – **5.000 zł**,
 - g) dofinansowanie projektu pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż* – **70.208 zł** (kontynuacja w roku 2023),
 - h) *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **45.827 zł**.

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (per saldo) o kwotę **3.043.716 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

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

1. *rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Grabówka)* – **175.900 zł** (zadanie będzie realizowane w 2023 roku),
2. zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – **90.000 zł**,
3. *rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogródniczek, Sowlan, Sobolewa i Zaścianek)* – **200.000 zł**,
4. *rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)* – **150.000 zł** (zadanie będzie realizowane w 2023 roku),

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się:

- 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 zł** (realizacja zadania w 2023 roku),
- zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania pn. *ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)* – **80.000 zł** – zadanie będzie konytynuowane w 2023 roku.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – rezygnuje się w roku bieżącym z realizacji zadania *pn. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny* (dotyczy budynku dawnej szkoły w Surażkowie) – **50.000** zł, zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Dział **Działalność usługowa** – w zakresie wydatków bieżących - zmniejsza się o **25.000** zł plan wydatków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział **Obsługa długu publicznego** – zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia – **30.000** zł.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących – zmniejszenie planu w zakresie realizacji projektu *pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż* – **70.208** zł (kontynuacja w roku 2023),
- b) w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się planowane nakłady na realizację następujących zadań:
 - *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie* – **200.000** zł,
 - *Budowa Przedszkola w Sobolewie* – **1.100.000** zł.

W dziale **Pomoc społeczna** - o **40.000** zł zmniejsza się plan wydatków na zakup usług opiekuńczych

Dział **Edukacyjna opieka wychowawcza** – o **7.746** zł zmniejsza się plan wydatków związanych z organizacją obozów sportowych.

W dziale **Rodzina** – zmiany obejmują:

- a) o **61.025** zł zmniejsza się wysokość wydatków na funkcjonowanie żłobków,
- b) o **3.000** zł zwiększa się plan wydatków w związku z dofinansowaniem programu Asystent rodziny na 2022 rok.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się planowane nakłady na:

- *budowę terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu* – **35.450** zł,
- *odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **45.827** zł,
- *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl* – **25.560** zł.

W dziale **Kultura fizyczna** – o **700.000** zł zmniejsza się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu* (zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku).

Na wniosek Przedszkola Samorządowego w Grabówce dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków oświatowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej- zwiększa się plan w rozdz. 80104, a zmniejsza w rozdz. 80148 o kwotę 4.300 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5, 7 i 9 do budżetu Gminy na 2022 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 103.048.195 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 118.594.380 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 15.546.185 zł.