

UCHWAŁA NR XLIII.557.2022

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **112.238.151 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **75.382.058 zł**,
2. majątkowe w kwocie **36.856.093 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **131.292.659 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **76.783.595 zł**,
2. majątkowe w kwocie **54.509.064 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **301.834 zł**,
- 2) celową w wysokości – **198.166 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **19.054.508 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **16.500.000 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 – **37.469 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 – **2.517.039 zł**,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **22.054.508 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **16.500.000 zł**,

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie **30.000 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **300.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **297.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **80.000 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **80.000 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **5.568.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **24.000 zł**, z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **623.499 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 14. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. przychody – **6.811.334 zł**,
2. koszty – **6.789.195 zł**.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

1. dochody – **1.336.085 zł**,
2. wydatki – **1.336.085 zł**.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miejską,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
9. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
10. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIII.557.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 r.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok
--

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	40 000,00
			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
	71035		Cmentarze	40 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
bieżące				40 000,00
			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

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	630 400,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 678,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 678,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 582,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	9 991,00
			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	9 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	9 981,00
			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	9 981,00
		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	9 981,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 628 859,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 756 600,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 126 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	8 746 106,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 106,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 275 453,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 425 591,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	849 862,00
758			Różne rozliczenia	19 089 379,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 664 121,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 664 121,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 958,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 958,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	74 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 445 263,00
			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	83 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 707,00
			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	9 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	47 519,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		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	9 888,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 113,00
	80104		Przedszkola	1 273 047,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 705,00
		0830	Wpływy z usług	46 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 880,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 162,00
	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	52 528,00
			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	52 528,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	52 528,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 868,00
			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	20 863,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		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	20 863,00
852			Pomoc społeczna	949 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	352 800,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
855			Rodzina	309 110,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 110,00
			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
		0830	Wpływy z usług	290 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 550,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 606 550,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 568 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 930,00
			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	31 930,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 930,00
			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	31 930,00
		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	31 930,00
bieżące				70 253 760,00
			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	125 190,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 327 600,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 272 400,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 272 400,00
600			Transport i łączność	24 944 734,00
			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	1 775 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 944 734,00
			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	1 775 695,00
		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	1 775 695,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 520 214,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 648 825,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 496,00
		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	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 863,00
			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	1 175 863,00
	90095		Pozostała działalność	1 175 863,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 175 863,00
		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	1 175 863,00
majątkowe				36 856 093,00
			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	4 651 558,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	118 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 900,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 398,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 398,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 398,00
852			Pomoc społeczna	31 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
855			Rodzina	4 935 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 873 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
bieżące				5 088 298,00
			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
Ogółem:				112 238 151,00
			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	4 776 748,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Monika Saszczyszka

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nieruchomości naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600			Transport i łączność	554 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 981	554 981	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	554 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 981	554 981	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 981	554 981	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Poroz. z JST razem:	563 981	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	554 981	554 981	0	

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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;					dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	7 519 900	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	7 515 900	7 515 900	0	
			Izby rolnicze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 945 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 945 900	2 945 900	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 300	0	0	0	0	0	0	0	0	548 300	548 300	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 327 600	2 327 600	0	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570 000	4 570 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 600	0	0	0	0	0	0	0	0	877 600	877 600	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 272 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3 272 400	3 272 400	0	
600			Transport i łączność	33 218 080	5 949 774	5 949 774	0	5 949 774	0	0	0	0	27 268 306	27 268 306	393 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 160 000	5 160 000	5 160 000	0	5 160 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 723 579	6 723 579	6 720 979	5 351 153	1 369 826	0	2 600	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 193	4 133 193	4 133 193	4 133 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 103	264 103	264 103	264 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 297	706 297	706 297	706 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 560	85 560	85 560	85 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 826	86 826	86 826	0	86 826	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75075	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75095		Pozostała działalność	199 550	199 550	152 100	8 100	144 000	0	0	47 450	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:	
					Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							7	8								9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4430	Różne opłaty i składki	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 592	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 622	90 622	90 622	0	90 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 972	33 972	33 972	0	33 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 409	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 241	54 241	54 241	0	54 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 972 991	1 972 991	1 969 827	1 058 304	911 523	0	3 164	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 164	3 164	0	0	0	0	3 164	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 340	748 340	748 340	748 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 625	144 625	144 625	144 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 344	136 344	136 344	136 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 639	21 639	21 639	21 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471	24 471	24 471	0	24 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3 345	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	855 328	855 328	855 328	0	855 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 379	28 379	28 379	0	28 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 356	7 356	7 356	7 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80149			Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 235	261 940	203 232	58 708	0	0	11 767	52 528	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:				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 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							
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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 055	913 055	0	0	913 055	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 560	28 560	0	0	28 560	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 756	46 756	0	0	46 756	16 670	0	0	0	0	0	0			
		85395	Pozostała działalność	46 756	46 756	0	0	46 756	16 670	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470	2 470	0	0	2 470	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340	340	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860	13 860	0	0	13 860	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 186	20 186	0	0	20 186	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 693	91 693	0	0	91 693	32 606	0	51 000	0	0	0	0			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 693	40 693	0	0	40 693	32 606	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162	1 162	0	0	1 162	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166	166	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 759	6 759	0	0	6 759	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550	6 550	0	0	6 550	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 452	25 452	0	0	25 452	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	604	604	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / 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 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12						13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0			
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0			
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0			
855			Rodzina	2 945 922	2 945 922	2 725 875	1 892 829	833 046	200 800	19 247	0	0	0	0	0			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 582	154 582	154 582	127 297	27 297	0	0	0	0	0	0	0			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 568	105 568	105 568	105 568	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 093	19 093	19 093	19 093	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 624	2 624	2 624	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297	5 297	5 297	0	5 297	0	0	0	0	0	0	0			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 984	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia majątku (w szczególności świadczenia rzeczowe);	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0		
Złeczone razem:				5 088 298	5 088 298	826 076	749 767	76 309	5 154 260	4 262 222	0	0	0	0	0		
Wydatki ogółem:				131 292 659	76 783 595	62 008 454	34 400 336	27 608 118	5 154 260	6 744 820	126 061	2 750 000	54 509 064	54 509 064	3 658 560		

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLIII.557.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 r

Zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania	
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, Henrykowska i Zaścianek)	2 707 200	2 700 000	100 000	272 400	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	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	70 000		70 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	2 983 100	2 945 900	275 900	342 400		2 327 600	0	
4	010	01044	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogrodniczek, Sowian, Sobolewa i Zaścianek)	4 200 000	4 000 000	27 600	700 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach i Zaściankach	200 000	200 000	100 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000	220 000		220 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	4 770 000	4 570 000	277 600	1 020 000		3 272 400	0	
8	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	24 846		24 846	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 2023 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	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	30 135	30 135		30 135	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Ciasne - Ogrodnicki	2 046 000	500 000		500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	2 107 377	554 981	0	554 981		0	0	
11	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	5 737 116	209 959	527 157	A. B. C.	5 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa i Szkoła w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowianach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa i Śliwkowa w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance - etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, ulice: Cegielniana i T. Wisłockiego w Supraślu)	8 496 500	8 496 500		1 114 675	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	Budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce	9 553 000	4 777 000	10 000		A. B. C.	7 381 825		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 261 170	2 602 500		102 500	A. B. C.	2 500 000		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	Suprański Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	393 000	58 950		A. B. C.		334 050	Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	odprowadzenie wód opadowych z ul. Ogrodowej w Sobolewie - I etap	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleskiej w Sobolewie - I etap	2 051 000	2 041 000		41 000	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	Budowa ul. Szpaczej i Niedźwiedziej w Sobolewie	4 601 190	2 571 190		1 050 976	A. B. C.	1 520 214		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (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	
19	600	60016	ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	367 200	280 000		280 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	20 000	20 000		20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
21	600	60016	ulice: Sosnowa i Pogodna w Zaściankach w Zaściankach	300 000	300 000		300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi gminne	44 098 154	27 268 306	328 909	3 436 308		23 169 039	334 050		
22	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
23	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświetlowej na budynek mieszkalny	2 000 000	2 000 000	100 000	200 000	A. B. C.		1 700 000	Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	2 400 000	2 400 000	100 000	500 000			0		
24	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	4 266 000	2 000 000		2 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	710	71035	Razem	4 266 000	2 000 000	300 000	2 000 000		0	0		
25	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	12 478 299	6 400 000	300 000	2 700 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
26	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 550 106	4 300 000	300 000	4 000 000	A. B. C.	3 400 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	20 028 405	10 700 000	600 000	6 700 000		3 400 000	0		
27	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	1 500 000	300 000	1 200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	8 918 400	1 500 000	300 000	1 200 000		0	0		
28	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	160 000	160 000	40 000	120 000	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 2023 (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 pochodzące z innych źródeł*	z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	35 000	30 000	30 000		A.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90001	Razem	195 000	190 000	70 000	120 000	0	0	0		
30	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	25 903	25 903	25 903		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	39 187	39 187	39 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
32	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	53 000	53 000	53 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	54 186	54 186	54 186		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	12 041	12 041	12 041		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	249 317	249 317	249 317	0	0	0	0		
37	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 300 000	1 265 560	63 523	126 311	A. B. C.		1 075 726	Urząd Miejski w Supraślu	
38	900	90095	zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w Ogródnickach (FS)	25 000	25 000	25 000		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 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	900	90095	projekt sceny (w plenerze) wraz z infrastrukturą p/ boisku na ul.Górka Tomka w Zaściankach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90095	Razem	1 345 000	1 310 560	108 523	126 311		0	1 075 726		
40	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	720 000	720 000	220 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	720 000	720 000	220 000	500 000		0	0		
Ogółem				92 080 753	54 409 064	2 830 249	16 500 000	0	32 169 039	1 409 776		

* 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 Suszczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLIII.557.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
dnia 29.12.2022 r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2023 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			
									2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2023	4 554 818	4 161 818	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	393 000	0	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	2 050 000	50 000	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	2 000 000	0	0	
3	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Dostępna Gmina Supraśl	2022-2023	99 806	52 356	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	47 450	0	0	
4	801	80149 80150	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022-2023	194 659	121 268	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	73 391	0	0	
5	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	2022-2023	1 300 000	34 440	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	1 265 560	0	0	
6	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	2021-2023	118 427	113 207	OGÓŁEM: środkii UE środkii JST inne środki	5 220	0	0	
Ogółem									3 784 621	0	0	
									środkii UE	3 235 317	0	0
									środkii JST	549 304	0	0
									inne środki	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLIII.557.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 054 508,00
1	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	37 469,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 517 039,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLIII.557.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 r.

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	35 903,05
2	Cieliczanka	15 451,24
3	Grabówka	56 186,31
4	Grabówka Kolonia	56 186,31
5	Henrykowo	34 610,77
6	Jałówka	13 091,41
7	Karakule	46 578,45
8	Łażnie	14
9	Ogrodniczki	56 186,31
10	Sobolewo	56 186,31
11	Sobolewo Kolonia	42 926,34
12	Sokołda	16 350,22
13	Sowlany	41 184,57
14	Surążkowo	12 304,80
15	Woronicze - Międzyrzecze	13 540,90
16	Zaścianki	56 186,31
17	Zaścianki Kolonia	56 186,31
	Razem	623 499,49 ≈ 623 499

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLIII.557.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 900 000	1 184 000	763 981
600	60014	6300	Powiat Białostocki			554 981
853	85311	2710				9 000
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			200 000
900	90001	2650			1 184 000	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 400 000		
	92116	2480		500 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 455 460	0	605 800
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 455 460		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			130 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
			realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			200 800
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				3 355 460	1 184 000	1 369 781

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XLIII.557.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 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:	173 686	6 811 334	1 384 000	0	200 000	6 789 195	0	195 825
gospodarka nieruchomościami		115 835				134 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		6 133 939				6 152 995		
dopłata do 1 m ścieków		1 184 000	1 184 000					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		361 560				301 700		
dotacje na zadania inwestycyjne		200 000				200 000		
modernizacja przepompowni w Karakulach i Zaściankach			200 000		200 000			

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XLIII.557.2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	1 336 085	1 336 085	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148 80195	0 0	87 510 850	87 510 850	0 0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	360 100	360 100	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	233 525	233 525	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	171 100	171 100	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80104 80148		10 500 472 500	10 500 472 500	
	Ogółem			0	336 085	1 336 085	0

URZĘDNIK ODNICZAJĄCA RADY

mgr Monika Szażczyńska