



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Poz. 3631

UCHWAŁA NR XXXIX.486.2022 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 5 i 8 do uchwały Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

1. Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 95.895.935 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 83.599.547 zł,
- b) majątkowe w kwocie 12.296.388 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 121.311.150 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 84.765.058 zł,
- b) majątkowe w kwocie 36.546.092 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25.415.215 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.985.351 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 761.436 zł,

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.918.428 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 16.750.000 zł.

§ 6. W uchwale Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 28.415.215 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

- 2) § 8.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 16.750.000 zł”,

- 3) § 11. otrzymuje brzmienie:

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

- 4) § 15 otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Przewodnicząca Rady
Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.486.2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 507 168,00 | 0,00 | 3 403,00 | 510 571,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 307 168,00 | 0,00 | 3 403,00 | 310 571,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 306 478,00 | 0,00 | 3 403,00 | 309 881,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 443 615,00 | 0,00 | 44 138,00 | 487 753,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 443 615,00 | 0,00 | 44 138,00 | 487 753,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 120 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 0,00 | 4 138,00 | 8 138,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 113 524,00 | 0,00 | 135,00 | 113 659,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 113 514,00 | 0,00 | 135,00 | 113 649,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 295,00 | 0,00 | 135,00 | 430,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 578 353,00 | -60 000,00 | 7 472,00 | 39 525 825,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 121 006,00 | -60 000,00 | 0,00 | 61 006,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 120 854,00 | -60 000,00 | 0,00 | 60 854,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 775 631,00 | 0,00 | 7 210,00 | 7 782 841,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 78 199,00 | 0,00 | 7 128,00 | 85 327,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 12 432,00 | 0,00 | 82,00 | 12 514,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 764 668,00 | 0,00 | 262,00 | 764 930,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 261 995,00 | 0,00 | 161 398,00 | 15 423 393,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 137 147,00 | 0,00 | 119 169,00 | 13 256 316,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 137 147,00 | 0,00 | 119 169,00 | 13 256 316,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 357 427,00 | 0,00 | 42 229,00 | 399 656,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 5 705,00 | 25 705,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 208 219,00 | 0,00 | 1 408,00 | 209 627,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 421,00 | 0,00 | 5 116,00 | 5 537,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 660 816,00 | 0,00 | 6 025,00 | 1 666 841,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 233 734,00 | 0,00 | 5 700,00 | 239 434,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 100,00 | 0,00 | 4 800,00 | 22 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 131,00 | 0,00 | 900,00 | 3 031,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 400,00 | 0,00 | 125,00 | 525,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 400,00 | 0,00 | 125,00 | 525,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 61 816,00 | 0,00 | 200,00 | 62 016,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 130,00 | 0,00 | 200,00 | 330,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 250 533,00 | 0,00 | 150,00 | 250 683,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 250 533,00 | 0,00 | 150,00 | 250 683,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 533,00 | 0,00 | 150,00 | 683,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 952 072,00 | 0,00 | 3 000,00 | 955 072,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 214 012,00 | 0,00 | 1 000,00 | 215 012,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 010,00 | 0,00 | 2 000,00 | 32 010,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 411 248,00 | 0,00 | 955,00 | 5 412 203,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 384 630,00 | 0,00 | 955,00 | 5 385 585,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 0,00 | 820,00 | 25 820,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 0,00 | 135,00 | 3 135,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 706,00 | 0,00 | 25,00 | 39 731,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 39 706,00 | 0,00 | 25,00 | 39 731,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 | 0,00 | 25,00 | 185,00 |
| bieżące | | | | 64 886 001,00 | -60 000,00 | 226 701,00 | 65 052 702,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 593 002,00 | 0,00 | 0,00 | 593 002,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 520 500,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 6 920 500,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 8 520 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 6 920 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 520 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 6 920 000,00 |
| majątkowe | | | | 13 896 388,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 12 296 388,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 4 916 967,00 | 0,00 | 0,00 | 4 916 967,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 97 329 234,00 | -1 660 000,00 | 226 701,00 | 95 895 935,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 5 509 969,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 969,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.486.2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**Rodzaj zadania: Własne**

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|-----------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 12 622 145 | 5 603 865 | 5 603 865 | 0 | 5 603 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 018 280 | 7 018 280 | 2 712 039 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 170 000 | -1 170 000 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 11 452 145 | 5 603 865 | 5 603 865 | 0 | 5 603 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848 280 | 5 848 280 | 2 712 039 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 732 145 | 713 865 | 713 865 | 0 | 713 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 018 280 | 7 018 280 | 2 712 039 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 170 000 | -1 170 000 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 6 562 145 | 713 865 | 713 865 | 0 | 713 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848 280 | 5 848 280 | 2 712 039 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 306 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 306 241 | 3 306 241 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 000 | -170 000 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 3 136 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 136 241 | 3 136 241 | 0 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 103 484 | 1 103 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 484 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 603 484 | 1 603 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 603 484 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 103 484 | 1 103 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 484 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 603 484 | 1 603 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 603 484 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 1 103 484 | 1 103 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 484 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 603 484 | 1 603 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 603 484 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich 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 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 46 872 681 | 27 947 280 | 25 584 027 | 20 314 830 | 5 269 197 | 1 025 480 | 887 174 | 450 599 | 0 | 18 925 401 | 18 925 401 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 124 369 | 119 169 | 119 169 | 119 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 |
| | | | | po zmianach | 46 997 050 | 28 066 449 | 25 703 196 | 20 433 999 | 5 269 197 | 1 025 480 | 887 174 | 450 599 | 0 | 18 930 601 | 18 930 601 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 26 408 622 | 14 135 930 | 13 600 297 | 11 987 269 | 1 613 198 | 0 | 524 000 | 11 633 | 0 | 12 272 692 | 12 272 692 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 124 369 | 119 169 | 119 169 | 119 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 |
| | | | | po zmianach | 26 532 991 | 14 255 099 | 13 719 466 | 12 106 438 | 1 613 028 | 0 | 524 000 | 11 633 | 0 | 12 277 892 | 12 277 892 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 760 457 | 1 760 457 | 1 760 457 | 1 760 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 777 457 | 1 777 457 | 1 777 457 | 1 777 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 250 141 | 250 141 | 250 141 | 250 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 252 710 | 252 710 | 252 710 | 252 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 7 059 759 | 7 059 759 | 7 059 759 | 7 059 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 7 159 359 | 7 159 359 | 7 159 359 | 7 159 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6100 | | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 1 789 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 789 072 | 1 789 072 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 794 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 794 272 | 1 794 272 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 13 143 408 | 10 758 978 | 9 670 978 | 569 917 | 9 101 061 | 1 087 800 | 200 | 0 | 0 | 2 384 430 | 2 384 430 | 1 090 018 | | |
| | | | | zmniejszenie | -600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 000 | -600 000 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 955 | 955 | 955 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 12 544 363 | 10 759 933 | 9 671 933 | 569 917 | 9 102 016 | 1 087 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 784 430 | 1 784 430 | 1 090 018 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 702 800 | 1 087 800 | 0 | 0 | 0 | 1 087 800 | 0 | 0 | 0 | 615 000 | 615 000 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 000 | -600 000 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 102 800 | 1 087 800 | 0 | 0 | 0 | 1 087 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 000 | -600 000 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 6 298 596 | 6 298 596 | 6 298 396 | 375 037 | 5 923 359 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 955 | 955 | 955 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 6 299 551 | 6 299 551 | 6 299 351 | 375 037 | 5 924 314 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|------------------------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 5 890 839 | 5 890 839 | 5 890 839 | 0 | 5 890 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 955 | 955 | 955 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 5 891 794 | 5 891 794 | 5 891 794 | 0 | 5 891 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 4 016 231 | 416 121 | 257 121 | 87 139 | 169 982 | 130 000 | 29 000 | 0 | 0 | 3 600 110 | 3 600 110 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 4 016 471 | 416 121 | 257 121 | 87 139 | 169 982 | 130 000 | 29 000 | 0 | 0 | 3 600 350 | 3 600 350 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 3 713 929 | 113 819 | 113 819 | 60 837 | 52 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 110 | 3 600 110 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 3 714 169 | 113 819 | 113 819 | 60 837 | 52 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 350 | 3 600 350 | 0 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | | przed zmianą | 1 001 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 837 | 1 001 837 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 1 002 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 077 | 1 002 077 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | | przed zmianą | 102 048 938 | 65 594 234 | 56 262 625 | 30 100 008 | 26 162 617 | 4 965 047 | 2 530 934 | 732 144 | 1 103 484 | 36 454 704 | 36 454 704 | 3 802 057 |
| | | | | | zmniejszenie | -1 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 770 000 | -1 770 000 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 625 564 | 620 124 | 120 124 | 119 169 | 955 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 5 440 | 5 440 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 100 904 502 | 66 214 358 | 56 382 749 | 30 219 177 | 26 163 572 | 4 965 047 | 2 530 934 | 732 144 | 1 603 484 | 34 690 144 | 34 690 144 | 3 802 057 |
| Wydatki ogółem: | | | | | przed zmianą | 122 455 586 | 84 144 934 | 59 908 229 | 30 864 611 | 29 043 618 | 4 973 080 | 17 427 997 | 732 144 | 1 103 484 | 38 310 652 | 38 310 652 | 3 802 057 |
| | | | | | zmniejszenie | -1 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 770 000 | -1 770 000 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 625 564 | 620 124 | 120 124 | 119 169 | 955 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 5 440 | 5 440 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 121 311 150 | 84 765 058 | 60 028 353 | 30 983 780 | 29 044 573 | 4 973 080 | 17 427 997 | 732 144 | 1 603 484 | 36 546 092 | 36 546 092 | 3 802 057 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.486.2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 17 sierpnia 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) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01043 | rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek) | 2 530 000 | 640 000 | 84 048 | 100 000 | A. B. C. | 455 952 | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 2 | 010 | 01043 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczki) | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 3 | 010 | 01043 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Sobolewo) | 125 460 | 125 460 | 25 460 | 100 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 4 | 010 | 01043 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Ciasne-FS) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 5 | 010 | 01043 | zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych | 99 500 | 99 500 | | 99 500 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 010 | 01043 | Razem wodociągi | 2 806 960 | 916 960 | 161 508 | 299 500 | | 455 952 | 0 | |
| 6 | 010 | 01044 | rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa i Zaścianek) | 3 495 000 | 1 100 000 | 405 952 | 30 000 | A. B. C. | 664 048 | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 7 | 010 | 01044 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo) | 230 244 | 230 244 | 170 244 | 60 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 8 | 010 | 01044 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ciasne - FS) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 9 | 010 | 01044 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ogrodniczki) | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx) | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 010 | 01044 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka) | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 11 | 010 | 01044 | dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie, systemu sterowania SUW w Grabówce, zakup lampy UV do SUW w Sokołdzie | 500 000 | 500 000 | 235 000 | 265 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 12 | 010 | 01044 | zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych | 120 000 | 120 000 | 60 000 | 60 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 010 | 01044 | Razem kanalizacje sanitarne | 4 447 244 | 2 052 244 | 953 196 | 435 000 | | 664 048 | 0 | |
| 13 | 600 | 60014 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne | 1 365 714 | 820 225 | 30 225 | 790 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 14 | 600 | 60014 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 15 | 600 | 60014 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego | 31 242 | 31 242 | 31 242 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 16 | 600 | 60014 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na budowę wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku | 66 543 | 66 543 | 66 543 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 17 | 600 | 60014 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul. Al. Niepodległości w Supraślu | 685 521 | 685 521 | 185 521 | 500 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 18 | 600 | 60014 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2391B na odcinku ul. Nowej: od ul. Dolnej do ul. Białostockiej w Supraślu | 232 417 | 232 417 | 32 917 | 199 500 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 600 | 60014 | Razem drogi powiatowe | 2 401 437 | 1 855 948 | 366 448 | 1 489 500 | | 0 | 0 | |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul. Lewitówka w Supraślu) | 8 825 116 | 2 672 116 | 672 116 | 2 000 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 20 | 600 | 60016 | Rozbudowa Rynku w Supraślu | 5 261 170 | 158 670 | 158 670 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx) z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | A. | B. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | 600 | 60016 | Supraski Szlak Bioróżnorodności | 4 572 978 | 2 712 039 | 413 575 | | A. B. C. | | 2 298 464 | Urząd Miejski w Supraślu |
| 22 | 600 | 60016 | tereny inwestycyjne p/ul. Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 23 | 600 | 60016 | ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa) | 187 200 | 180 000 | 80 000 | 100 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 24 | 600 | 60016 | wiata przystankowa w Sowlanach | 10 455 | 10 455 | 10 455 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 25 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Zaścianki w Zaściankach -projekt | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 600 | 60016 | Razem drogi gminne | 18 971 919 | 5 848 280 | 1 449 816 | 2 100 000 | | 0 | 2 298 464 | |
| 26 | 700 | 70005 | wykup nieruchomości pod inwestycje | 1 175 500 | 1 175 500 | 325 000 | 850 500 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 700 | 70005 | Razem | 1 175 500 | 1 175 500 | 325 000 | 850 500 | | | 0 | |
| 27 | 750 | 75023 | zakup sprzętu komputerowego i drukarek do pracy zdalnej | 58 779 | 58 779 | 58 779 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 750 | 75023 | Razem | 58 779 | 58 779 | 58 779 | 0 | | 0 | 0 | |
| 28 | 754 | 75405 | wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu dla Policji | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 754 | 75405 | Razem | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 29 | 801 | 80101 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach | 12 478 299 | 5 619 136 | 1 724 136 | 815 000 | A. B. C. | 3 080 000 | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 30 | 801 | 80101 | rozbudowa SP w Sobolewie | 7 000 106 | 6 643 256 | 1 843 256 | 4 800 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 31 | 801 | 80101 | rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu | 15 500 | 15 500 | 15 500 | | A. B. C. | | | SSP w Supraślu |
| | 801 | 80101 | Razem | 19 493 905 | 12 277 892 | 3 582 892 | 5 615 000 | | 3 080 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx) z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------|--|------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| | | | | | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | 801 | 80104 | plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- <i>dokończenie</i> | 1 389 277 | 230 864 | 130 864 | 100 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 33 | 801 | 80104 | przedszkole modułowe w Karakulach | 5 300 000 | 2 721 845 | 1 845 | | A. B. C. | 2 720 000 | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 34 | 801 | 80104 | plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul.Jeżynowa) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 35 | 801 | 80104 | Rozbudowa przedszkola w Sobolewie | 8 918 400 | 3 630 000 | 130 000 | 3 500 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 801 | 80104 | Razem | 15 677 677 | 6 652 709 | 332 709 | 3 600 000 | | 2 720 000 | 0 | |
| 36 | 855 | 85516 | budowa żłobka w Sobolewie | 3 472 942 | 280 000 | 80 000 | 200 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 855 | 85516 | Razem | 3 472 942 | 280 000 | 80 000 | 200 000 | | 0 | 0 | |
| 37 | 900 | 90001 | rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 38 | 900 | 90001 | zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 900 | 90001 | Razem | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 | 900 | 90004 | budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 900 | 90004 | Razem | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 41 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS) | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 42 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS) | 47 000 | 47 000 | 47 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 43 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx) | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54 | 926 | 92601 | wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodnickach | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 55 | 926 | 92601 | Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu | 3 553 434 | 3 550 350 | 1 450 350 | 2 100 000 | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 926 | 92601 | Razem | 3 603 434 | 3 600 350 | 1 500 350 | 2 100 000 | | 0 | 0 | |
| Ogółem | | | | 74 163 779 | 36 546 092 | 9 493 998 | 16 750 000 | 0 | 6 920 000 | 3 382 094 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.486.2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 28 415 215,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 985 351,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 761 436,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 918 428,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 16 750 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 000 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 000 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX.486.2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|--|
| | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | przedmiotowa | celowa na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Komunalny Zakład Budżetowy, z tego: | 144 019 | 6 368 786 | 1 587 800 | 0 | 500 000 | 6 339 119 | 0 | 173 686 |
| gospodarka nieruchomościami | | 105 500 | | | | 115 000 | | |
| gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym: | | 5 436 501 | | | | 5 449 119 | | |
| <i>doplata do 1 m ścieków</i> | | <i>1 087 800</i> | <i>1 087 800</i> | | | | | |
| inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy | | 326 785 | | | | 275 000 | | |
| dotacje na zadania inwestycyjne | | 500 000 | | | | 500 000 | | |
| <i>modernizacja przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie</i> | | | <i>400 000</i> | | <i>400 000</i> | | | |
| <i>zakup lampy UV do SUW w Sokoldzie</i> | | | <i>45 000</i> | | <i>45 000</i> | | | |
| <i>modernizacja sytemu sterowania w SUW w Grabówce</i> | | | <i>55 000</i> | | <i>55 000</i> | | | |

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2022 rok

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

I. DOCHODY – zmniejsza (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **1.433.299** zł z następujących tytułów:

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych - w związku ze zmianą harmonogramu, zmniejsza się o **1.170.000** zł planowane nakłady na *Budowę wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul. Lewitówka w Supraślu)*.

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

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich nauczycieli gminnych placówek oświatowych – **119.169** zł,

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

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

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

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów, związanych z realizacją projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* – **240** zł (wydatki niekwalifikowane - oprocentowanie środków na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu).

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