



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 września 2022 r.

Poz. 4087

### UCHWAŁA NR XL.488.2022 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 15 września 2022 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

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

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

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

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5 i 7 do uchwały Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

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

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 96.521.613 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 84.036.225 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.485.388 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 121.971.828 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 85.137.297 zł,

b) majątkowe w kwocie 36.834.531 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25.450.215 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 – 5.003.428 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 16.700.000 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 28.450.215 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 – 16.700.000 zł”,

- 3) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 138.944 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 138.944 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”,

- 4) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 5.354.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6.306.025 zł, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

**Przewodnicząca Rady**  
**Monika Suszczyńska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL.488.2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 15 września 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 977,00	0,00	546,00	11 523,00
	01095		Pozostała działalność	10 962,00	0,00	546,00	11 508,00
		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	10 962,00	0,00	546,00	11 508,00
600			Transport i łączność	510 571,00	0,00	6 393,00	516 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 571,00	0,00	6 393,00	316 964,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 881,00	0,00	6 393,00	316 274,00
750			Administracja publiczna	113 659,00	0,00	25,00	113 684,00
	75095		Pozostała działalność	113 649,00	0,00	25,00	113 674,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	0,00	25,00	455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 525 825,00	0,00	45 232,00	39 571 057,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 930,00	0,00	45 232,00	810 162,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 712,00	0,00	45 232,00	138 944,00
758			Różne rozliczenia	15 423 393,00	0,00	255 732,00	15 679 125,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 256 316,00	0,00	65 270,00	13 321 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 256 316,00	0,00	65 270,00	13 321 586,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 656,00	0,00	190 462,00	590 118,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	6 787,00	76 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 187,00	0,00	70 000,00	139 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	113 675,00	113 675,00
801			Oświata i wychowanie	1 666 841,00	0,00	65,00	1 666 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 434,00	0,00	25,00	239 459,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 031,00	0,00	25,00	3 056,00
	80195		Pozostała działalność	62 016,00	0,00	40,00	62 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	0,00	40,00	370,00
851			Ochrona zdrowia	250 683,00	0,00	100,00	250 783,00
	85195		Pozostała działalność	250 683,00	0,00	100,00	250 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	683,00	0,00	100,00	783,00
852			Pomoc społeczna	991 878,00	0,00	6 000,00	997 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 010,00	0,00	6 000,00	38 010,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	6 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 412 203,00	0,00	6 558,00	5 418 761,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 385 585,00	0,00	6 474,00	5 392 059,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	0,00	3 000,00	5 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 820,00	0,00	3 320,00	29 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 135,00	0,00	144,00	3 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	10,00	40,00
	90095		Pozostała działalność	370,00	0,00	84,00	454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	0,00	84,00	454,00
<b>bieżące</b>				<b>65 094 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 651,00</b>	<b>65 415 059,00</b>
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 905,00	0,00	189 000,00	477 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 905,00	0,00	189 000,00	477 905,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 905,00	0,00	189 000,00	452 905,00
<b>majątkowe</b>				<b>12 296 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>12 485 388,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>96 011 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 651,00</b>	<b>96 521 613,00</b>
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 XL.488.2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 15 września 2022 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wydatki 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	11 452 145	5 603 865	5 603 865	0	5 603 865	0	0	0	0	5 848 280	5 848 280	2 712 039		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	123 675	113 675	113 675	0	113 675	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	11 575 820	5 717 540	5 717 540	0	5 717 540	0	0	0	0	0	0	5 858 280	5 858 280	2 712 039
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 562 145	713 865	713 865	0	713 865	0	0	0	0	5 848 280	5 848 280	2 712 039		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	123 675	113 675	113 675	0	113 675	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	6 685 820	827 540	827 540	0	827 540	0	0	0	0	0	0	5 858 280	5 858 280	2 712 039
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	663 865	663 865	663 865	0	663 865	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	113 675	113 675	113 675	0	113 675	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	777 540	777 540	777 540	0	777 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 136 241	0	0	0	0	0	0	0	0	3 136 241	3 136 241	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	3 146 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 146 241	3 146 241	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 386 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 175 500	1 175 500	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
				po zmianach	1 436 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	0	0	1 225 500	1 225 500	50 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 386 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 175 500	1 175 500	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
				po zmianach	1 436 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	0	0	1 225 500	1 225 500	50 000
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	42 500	42 500
				po zmianach	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	42 500	42 500

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	
					po zmianach	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	46 997 050	28 066 449	25 702 168	20 405 238	5 296 930	1 025 480	888 202	450 599	0	18 930 601	18 930 601	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	65 270	65 270	65 270	65 270	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	47 062 320	28 131 719	25 767 438	20 470 508	5 296 930	1 025 480	888 202	450 599	0	18 930 601	18 930 601	0
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	65 270	65 270	65 270	65 270	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	26 598 261	14 320 369	13 784 736	12 171 708	1 613 028	0	524 000	11 633	0	12 277 892	12 277 892	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	7 159 359	7 159 359	7 159 359	7 159 359	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	65 270	65 270	65 270	65 270	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 224 629	7 224 629	7 224 629	7 224 629	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	596 372	596 372	359 405	192 651	166 754	236 967	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	45 232	45 232	45 232	17 232	28 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	641 604	641 604	404 637	209 883	194 754	236 967	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	496 405	496 405	356 405	192 651	163 754	140 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	45 232	45 232	45 232	17 232	28 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	541 637	541 637	401 637	209 883	191 754	140 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	173 958	173 958	173 958	173 958	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 232	15 232	15 232	15 232	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	189 190	189 190	189 190	189 190	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	55 754	55 754	55 754	0	55 754	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	68 754	68 754	68 754	0	68 754	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 544 363	10 759 933	9 671 933	569 117	9 102 816	1 087 800	200	0	0	1 784 430	1 784 430	1 090 018	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	255 474	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	249 000	249 000	60 000
				po zmianach	12 799 837	10 766 407	9 678 407	569 117	9 109 290	1 087 800	200	0	0	0	2 033 430	2 033 430	1 150 018
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 299 551	6 299 551	6 299 351	374 237	5 925 114	0	200	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 474	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 306 025	6 306 025	6 305 825	374 237	5 931 588	0	200	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 891 794	5 891 794	5 891 794	0	5 891 794	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 474	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 898 268	5 898 268	5 898 268	0	5 898 268	0	0	0	0	0	0	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 006 142	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	396 142	396 142	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0
				po zmianach	2 195 142	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	585 142	585 142	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 642	0	0	0	0	0	0	0	0	395 642	395 642	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0
				po zmianach	584 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 642	584 642	0
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 046 766	773 478	773 478	194 880	578 598	0	0	0	0	1 273 288	1 273 288	1 090 018	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
				po zmianach	2 106 766	773 478	773 478	194 880	578 598	0	0	0	0	0	1 333 288	1 333 288	1 150 018
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 863	0	0	0	0	0	0	0	0	11 863	11 863	11 863	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000	51 000	51 000
				po zmianach	62 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 863	62 863	62 863
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 388	0	0	0	0	0	0	0	0	6 388	6 388	6 388	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000
				po zmianach	15 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 388	15 388	15 388
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 824 498	2 804 498	393 172	45 500	347 672	2 235 000	0	176 326	0	20 000	20 000	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0
				zwiększenie	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 829 498	2 829 498	393 172	45 500	347 672	2 260 000	0	176 326	0	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 548 500	1 528 500	28 500	0	28 500	1 500 000	0	28 500	0	20 000	20 000	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0
				zwiększenie	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 553 500	1 553 500	28 500	0	28 500	1 525 000	0	28 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>100 946 208</b>	<b>66 256 625</b>	<b>56 453 988</b>	<b>30 247 177</b>	<b>26 206 811</b>	<b>4 965 047</b>	<b>2 501 962</b>	<b>732 144</b>	<b>1 603 484</b>	<b>34 689 583</b>	<b>34 689 583</b>	<b>3 802 057</b>
				zmniejszenie	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>564 651</b>	<b>255 651</b>	<b>230 651</b>	<b>82 502</b>	<b>148 149</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000</b>	<b>110 000</b>
				po zmianach	<b>101 490 859</b>	<b>66 512 276</b>	<b>56 684 639</b>	<b>30 329 679</b>	<b>26 354 960</b>	<b>4 990 047</b>	<b>2 501 962</b>	<b>732 144</b>	<b>1 603 484</b>	<b>34 978 583</b>	<b>34 978 583</b>	<b>3 912 057</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	przed zmianą	<b>121 427 177</b>	<b>84 881 646</b>	<b>60 170 750</b>	<b>31 074 712</b>	<b>29 096 038</b>	<b>4 973 080</b>	<b>17 402 188</b>	<b>732 144</b>	<b>1 603 484</b>	<b>36 545 531</b>	<b>36 545 531</b>	<b>3 802 057</b>
				zmniejszenie	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>564 651</b>	<b>255 651</b>	<b>230 651</b>	<b>82 502</b>	<b>148 149</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000</b>	<b>110 000</b>
				po zmianach	<b>121 971 828</b>	<b>85 137 297</b>	<b>60 401 401</b>	<b>31 157 214</b>	<b>29 244 187</b>	<b>4 998 080</b>	<b>17 402 188</b>	<b>732 144</b>	<b>1 603 484</b>	<b>36 834 531</b>	<b>36 834 531</b>	<b>3 912 057</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL.488.2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 15 września 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 (Ogrodniczek)	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
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Razem wodociągi</b>	<b>2 806 960</b>	<b>916 960</b>	<b>161 508</b>	<b>299 500</b>		<b>455 952</b>	<b>0</b>	
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 - (Ogrodniczek)	48 000	48 000	48 000		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
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 Sokoldzie	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
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>Razem kanalizacje sanitarne</b>	<b>4 447 244</b>	<b>2 052 244</b>	<b>953 196</b>	<b>435 000</b>		<b>664 048</b>	<b>0</b>	
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
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>2 401 437</b>	<b>1 855 948</b>	<b>366 448</b>	<b>1 489 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	722 116	1 950 000	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	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
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	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 051 000	10 000	10 000	0	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	187 200	180 000	80 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	wiata przystankowa w Sowlanach	10 455	10 455	10 455		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	Przebudowa ul. Zaścianki w Zaściankach -projekt	55 000	55 000	55 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi gminne</b>	<b>21 022 919</b>	<b>5 858 280</b>	<b>1 509 816</b>	<b>2 050 000</b>			<b>0</b>	<b>2 298 464</b>
27	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 175 500	1 175 500	325 000	850 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
28	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2 000 000	50 000	7 500		A. B. C.		42 500	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>3 175 500</b>	<b>1 225 500</b>	<b>325 000</b>	<b>850 500</b>			<b>0</b>	
29	750	75023	zakup sprzętu komputerowego i drukarek do pracy zdalnej	58 779	58 779	58 779		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>58 779</b>	<b>58 779</b>	<b>383 779</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
30	754	75405	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu dla Policji	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>Razem</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
31	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
32	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

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
33	801	80101	rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu	15 500	15 500	15 500		A. B. C.			SSP w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>19 493 905</b>	<b>12 277 892</b>	<b>3 582 892</b>	<b>5 615 000</b>		<b>3 080 000</b>	<b>0</b>	
34	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- dokończenie	1 389 277	230 864	130 864	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
35	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	2 721 845	1 845		A. B. C.	2 720 000		Urząd Miejski w Supraślu
36	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul. Jeżynowa)	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
37	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	3 630 000	130 000	3 500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>15 677 677</b>	<b>6 652 709</b>	<b>332 709</b>	<b>3 600 000</b>		<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	
38	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	279 439	79 439	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>Razem</b>	<b>3 472 942</b>	<b>279 439</b>	<b>79 439</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
39	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
41	900	90004	budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	47 000	47 000		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					
						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
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	12 542	12 542	12 542		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	32 300	32 300	32 300		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	344 000	344 000	283 500	60 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	500	500	500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>585 142</b>	<b>585 142</b>	<b>524 642</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 316 570	1 090 018	6 388		A. B. C.		1 083 630	Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 300 000	60 000	9 000		A. B. C.		51 000	Urząd Miejski w Supraślu
55	900	90095	modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl	183 270	183 270	183 270		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>2 799 840</b>	<b>1 333 288</b>	<b>198 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134 630</b>	

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	
56	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Supraślu
57	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
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>3 603 434</b>	<b>3 600 350</b>	<b>1 500 350</b>	<b>2 100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>79 683 779</b>	<b>36 834 531</b>	<b>10 056 437</b>	<b>16 700 000</b>	<b>0</b>	<b>6 920 000</b>	<b>3 433 094</b>		

\* 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 XL.488.2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 15 września 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	1 842 779	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 712 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	2 298 464		
								środki JST	413 575		
								inne środki			
2	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2022-2023	2 000 000		<b>OGÓLEM:</b>	<b>50 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>
								środki UE	42 500	1 657 500	
								środki JST	7 500	292 500	
								inne środki			
3	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	2022	100 000	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	100 000		
								środki JST			
								inne środki			
4	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2022	55 030	49 811	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	4 436		
								środki JST			
								inne środki	783		
5	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	2021-2022	155 307	143 674	<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	9 888		
								środki JST	1 745		
								inne środki			
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	241 754	<b>OGÓLEM:</b>	<b>141 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	141 487		
								środki JST	0		
								inne środki			
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	112 685	<b>OGÓLEM:</b>	<b>46 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	46 003		
								środki JST	0		
								inne środki			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2022 r.	2023 r.	2024 r.
8	801	80149 80150	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022	191 476	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>191 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	191 476		
								środki JST			
								inne środki			
9	801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2022	60 000	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	60 000		
								środki JST			
								inne środki			
10	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	1 090 018		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 090 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	1 083 630		
								środki JST	6 388		
								inne środki			
11	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	2022-2023	1 300 000		<b>OGÓLEM:</b>	<b>60 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>
								środki UE	51 000	1 054 000	
								środki JST	9 000	186 000	
								inne środki			
12	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)	2021-2022	215 457	39 131	<b>OGÓLEM:</b>	<b>176 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	102 163		
								środki JST	74 163		
								inne środki			
<b>Ogółem</b>						<b>10 264 035</b>	<b>2 429 834</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 644 201</b>	<b>3 190 000</b>	<b>0</b>
środki UE	4 131 047	2 711 500	0								
środki JST	512 371	478 500	0								
inne środki	783	0	0								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL.488.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 15 września 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 450 215,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 985 351,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	761 436,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 003 428,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL.488.2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 15 września 2022 r.

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>2 025 000</b>	<b>1 087 800</b>	<b>2 363 981</b>
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 855 948
853	85311	2710				8 033
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			500 000
900	90001	2650			1 087 800	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 395 000		
		2800		130 000		
	92116	2480		500 000		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>1 025 480</b>	<b>0</b>	<b>1 923 534</b>
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 025 480		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			140 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			96 967
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			204 800
900	90095	6237	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)			1 071 767
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			160 000
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 050 480</b>	<b>1 087 800</b>	<b>4 287 515</b>

## Uzasadnienie

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

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

**I. DOCHODY** – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę **509.651 zł** z następujących tytułów:

- a) dzierżawa obwodów łowieckich – **546 zł**,
- b) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **6.393 zł**,
- c) wpływy ze sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1037 ha w Sowlanach – **189.000 zł**,
- d) wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – **45.232 zł**,
- e) część oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianą w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych – **65.270 zł**,
- f) wadium zaliczone na poczet dochodów w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy – **40.000 zł**,
- g) zwrot podatku VAT – **30.000 zł**,
- h) dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – **113.675 zł**.
- i) dochody z tytułu usług opiekuńczych – **6.000 zł**,
- j) kara umowna za niewykonanie przedmiotu umowy (brak odbioru odpadów) – **3.000 zł**,
- k) zwrot kosztów upomnienia, odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za odbiór odpadów komunalnych – **3.464 zł**,
- l) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **7.071 zł**,

### WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **544.651 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

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

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na utrzymanie dróg gminnych – **113.675 zł**,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - wprowadza się nowe zadanie pn. *Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie – etap I* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **10.000 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – wprowadza się nowe zadanie pn. *Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny (dotyczy budynku dawnej szkoły w Surazkowie)* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **50.000 zł** (na wykonanie dokumentacji projektowej). Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023 przy dofinansowaniu w ramach RPO na lata 2014 – 2020.

W dziale **Oświata i wychowanie** – w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli gminnych placówek oświatowych – **65.270 zł**,

W dziale **Ochrona zdrowia** o **45.232 zł** zwiększa plan wydatków na pokrycie kosztów działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - o **6.474 zł** zwiększa środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
  - zwiększa się nakłady na modernizację i rozbudowę oświetlenia w Karakulach i Sowlanach – **189.000 zł**,

- wprowadza się nowe zadanie *pn. Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **60.000** zł (na wykonanie dokumentacji projektowej). Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023 przy dofinansowaniu w ramach RPO na lata 2014 – 2020.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują:

- w zakresie wydatków bieżących - CKiR udziela się dotacji celowej w kwocie **25.000** zł na pokrycie kosztów prac remontowych świetlicy w Henrykowie,
- rezygnuje się z realizacji zadania *pn. Modernizacja świetlicy w Surążkowie (zielona szkoła)* – **20.000** zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5 i 7 do budżetu Gminy na 2022 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 96.521.613 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 121.971.828 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 25.450.215 zł.