



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 663

UCHWAŁA NR XLII/532/2022 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

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

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

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

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5, 7 i 8 do uchwały Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

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

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

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

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

5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 102.373.427 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 95.582.577 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.790.850 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 121.277.742 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 93.011.541 zł,
- b) majątkowe w kwocie 28.266.201 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.904.315 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.985.351 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 761.436 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 6.197.528 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 8.960.000 zł.

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

- 1) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.904.315 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

- 2) § 8. 1. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 8.960.000 zł”.

- 3) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 5.354.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6.316.476 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Przewodnicząca Rady
Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/532/2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 13 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	520 568,00	-152,00	55 676,00	576 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	46 486,00	246 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	46 486,00	246 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 568,00	-152,00	9 190,00	329 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 878,00	0,00	8 965,00	328 843,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40,00	0,00	80,00	120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-152,00	0,00	348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	145,00	295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 694,00	0,00	103 259,00	596 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 694,00	0,00	103 259,00	596 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 810,00	0,00	56 050,00	406 860,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	136,00	160,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 679,00	0,00	20 000,00	145 679,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	0,00	27 073,00	35 473,00
750			Administracja publiczna	166 140,00	0,00	94,00	166 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 575,00	0,00	0,00	157 575,00
	75095		Pozostała działalność	166 130,00	0,00	94,00	166 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 575,00	0,00	0,00	157 575,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555,00	0,00	94,00	649,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 015 332,00	-40 022,00	547 375,00	43 522 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 813 433,00	0,00	47 023,00	6 860 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00	0,00	5 491,00	715 491,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 785,00	0,00	40 022,00	48 807,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	1 510,00	21 510,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 801 258,00	-40 022,00	438 791,00	8 200 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	385 518,00	5 085 518,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	0,00	15 451,00	475 451,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 634,00	0,00	27 509,00	125 143,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 319,00	0,00	4 187,00	20 506,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 296 475,00	-40 022,00	0,00	2 256 453,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 475,00	0,00	6 126,00	22 601,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	844 328,00	0,00	61 561,00	905 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	61 561,00	311 561,00
758			Różne rozliczenia	15 700 829,00	0,00	239 224,00	15 940 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 321 586,00	0,00	174 582,00	13 496 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 321 586,00	0,00	174 582,00	13 496 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 822,00	0,00	63 292,00	675 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 197,00	0,00	7 000,00	36 197,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 787,00	0,00	26 000,00	114 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 399,00	0,00	30 292,00	175 691,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 151,00	0,00	1 350,00	11 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 151,00	0,00	1 350,00	11 501,00
801			Oświata i wychowanie	1 676 346,00	-91 138,00	3 876,00	1 589 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 237,00	-91 138,00	0,00	357 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 459,00	-9 888,00	3 876,00	233 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 011,00	-9 888,00	0,00	122 123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 876,00	3 876,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 011,00	-9 888,00	0,00	122 123,00
	80104		Przedszkola	1 173 322,00	-21 250,00	0,00	1 152 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 750,00	-21 250,00	0,00	43 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 750,00	-21 250,00	0,00	43 500,00
	80195		Pozostała działalność	71 496,00	-60 000,00	0,00	11 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 000,00	0,00	14 500,00	602 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	588 000,00	0,00	14 500,00	602 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	14 500,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 908,00	0,00	6 304,00	5 429 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 396 206,00	0,00	6 304,00	5 402 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 757,00	0,00	5 301,00	38 058,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 809,00	0,00	1 003,00	4 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 631,00	-39 546,00	0,00	5 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 546,00	-39 546,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 631,00	-39 546,00	0,00	5 085,00

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

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 567 583,00	-1 041 726,00	0,00	1 525 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 583,00	-1 041 726,00	0,00	1 525 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 567 583,00	-1 041 726,00	0,00	1 525 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 583,00	-1 041 726,00	0,00	1 525 857,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 567 583,00	-1 041 726,00	0,00	1 525 857,00
758			Różne rozliczenia	6 927 500,00	-6 920 000,00	0,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 920 000,00	-6 920 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 920 000,00	-6 920 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 836,00	-100 137,00	0,00	1 122 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 836,00	-100 137,00	0,00	1 122 699,00
	90095		Pozostała działalność	503 825,00	-100 137,00	0,00	403 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 825,00	-100 137,00	0,00	403 688,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 825,00	-100 137,00	0,00	403 688,00
majątkowe				12 702 713,00	-8 061 863,00	0,00	4 640 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 579 192,00	-1 141 863,00	0,00	3 437 329,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 089 730,00	-1 037 340,00	0,00	8 052 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 089 730,00	-1 037 340,00	0,00	8 052 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 089 730,00	-1 037 340,00	0,00	8 052 390,00
bieżące				26 357 807,00	-1 037 340,00	0,00	25 320 467,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				110 673 180,00	-9 270 061,00	970 308,00	102 373 427,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 224 550,00	-1 272 547,00	0,00	3 952 003,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/532/2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 13 grudnia 2022 r.

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

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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 521 304	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 517 304	3 517 304	0
				zmniejszenie	-1 947 589	0	0	0	0	0	0	0	-1 947 589	-1 947 589	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 573 715	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 569 715	1 569 715	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 092 860	0	0	0	0	0	0	0	1 092 860	1 092 860	0
				zmniejszenie	-637 200	0	0	0	0	0	0	0	-637 200	-637 200	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	455 660	0	0	0	0	0	0	0	455 660	455 660	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	544 608	0	0	0	0	0	0	0	544 608	544 608	0
				zmniejszenie	-181 248	0	0	0	0	0	0	0	-181 248	-181 248	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	363 360	0	0	0	0	0	0	0	363 360	363 360	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	455 952	0	0	0	0	0	0	0	455 952	455 952	0
				zmniejszenie	-455 952	0	0	0	0	0	0	0	-455 952	-455 952	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 424 444	0	0	0	0	0	0	0	2 424 444	2 424 444	0
				zmniejszenie	-1 310 389	0	0	0	0	0	0	0	-1 310 389	-1 310 389	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 114 055	0	0	0	0	0	0	0	1 114 055	1 114 055	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 140 396	0	0	0	0	0	0	0	1 140 396	1 140 396	0
				zmniejszenie	-395 952	0	0	0	0	0	0	0	-395 952	-395 952	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	744 444	0	0	0	0	0	0	0	744 444	744 444	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
				zmniejszenie	-250 389	0	0	0	0	0	0	0	-250 389	-250 389	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	249 611	0	0	0	0	0	0	0	249 611	249 611	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600	6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	664 048	0	0	0	0	0	0	0	0	664 048	664 048	0			
			zmniejszenie	-664 048	0	0	0	0	0	0	0	0	-664 048	-664 048	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Transport i łączność	przed zmianą	11 460 976	5 870 726	5 870 726	0	5 870 726	0	0	0	0	5 590 250	5 590 250	2 319 039				
		zmniejszenie	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	-160 000	0				
		zwiększenie	46 486	46 486	46 486	0	46 486	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	11 347 462	5 917 212	5 917 212	0	5 917 212	0	0	0	0	5 430 250	5 430 250	2 319 039				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 042 030	5 042 030	5 042 030	0	5 042 030	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	46 486	46 486	46 486	0	46 486	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5 088 516	5 088 516	5 088 516	0	5 088 516	0	0	0	0	0	0	0			
60016	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 942 030	1 942 030	1 942 030	0	1 942 030	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	46 486	46 486	46 486	0	46 486	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1 988 516	1 988 516	1 988 516	0	1 988 516	0	0	0	0	0	0				
	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 418 946	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	5 590 250	5 590 250	2 319 039				
		zmniejszenie	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	-160 000	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	6 258 946	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	5 430 250	5 430 250	2 319 039				
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 271 211	0	0	0	0	0	0	0	0	3 271 211	3 271 211	0			
			zmniejszenie	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	-160 000	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3 111 211	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111 211	3 111 211	0			
710	Działalność usługowa	przed zmianą	202 021	171 021	171 021	16 784	154 237	0	0	0	0	31 000	31 000	0				
		zmniejszenie	-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	122 021	91 021	91 021	16 784	74 237	0	0	0	0	31 000	31 000	0				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	151 411	151 411	151 411	120	151 291	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	71 411	71 411	71 411	120	71 291	0	0	0	0	0	0	0				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 291	151 291	151 291	0	151 291	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	71 291	71 291	71 291	0	71 291	0	0	0	0	0	0	0				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 235 635	8 163 895	7 617 020	5 648 827	1 968 193	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	0				
		zmniejszenie	-160 575	-160 575	-160 575	-160 575	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	8 075 060	8 003 320	7 456 445	5 488 252	1 968 193	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 013 746	6 942 006	6 938 406	5 334 160	1 604 246	0	3 600	0	0	71 740	71 740	0		
				zmniejszenie	-160 575	-160 575	-160 575	-160 575	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6 853 171	6 781 431	6 777 831	5 173 585	1 604 246	0	3 600	0	0	71 740	71 740	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 123 478	4 123 478	4 123 478	4 123 478	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 973 478	3 973 478	3 973 478	3 973 478	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	706 297	706 297	706 297	706 297	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-8 550	-8 550	-8 550	-8 550	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	697 747	697 747	697 747	697 747	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	85 560	85 560	85 560	85 560	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	84 335	84 335	84 335	84 335	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	85 200	85 200	85 200	85 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	673 465	650 465	581 465	105 479	475 986	0	69 000	0	23 000	23 000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 674	0	0	0	0	0	0	0	4 674	4 674	0	0		
				po zmianach	678 139	650 465	581 465	105 479	475 986	0	69 000	0	27 674	27 674	0	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	456 716	456 716	411 716	74 100	337 616	0	45 000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 674	0	0	0	0	0	0	0	4 674	4 674	0	0		
				po zmianach	461 390	456 716	411 716	74 100	337 616	0	45 000	0	4 674	4 674	0	0		
	6050		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	0		
				zwiększenie	4 674	0	0	0	0	0	0	0	4 674	4 674	0	0		
				po zmianach	4 674	0	0	0	0	0	0	0	4 674	4 674	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 615 264	28 689 363	26 313 087	20 910 776	5 402 311	1 025 480	900 197	450 599	0	18 925 901	18 925 901	0		
				zmniejszenie	-9 320 480	-220 480	0	0	0	-160 480	0	-60 000	0	-9 100 000	-9 100 000	0	0	
				zwiększenie	244 582	244 582	244 582	170 000	74 582	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	38 539 366	28 713 465	26 557 669	21 080 776	5 476 893	865 000	900 197	390 599	0	9 825 901	9 825 901	0	0	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	26 854 947	14 581 755	14 042 860	12 294 876	1 747 984	0	527 262	11 633	0	12 273 192	12 273 192	0		
				zmniejszenie	-6 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 380 000	-6 380 000	0	0	
				zwiększenie	174 582	174 582	174 582	100 000	74 582	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	20 649 529	14 756 337	14 217 442	12 394 876	1 822 566	0	527 262	11 633	0	5 893 192	5 893 192	0	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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,
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	671 052	671 052	626 052	18 183	607 869	45 000	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	60 575	60 575	60 575	60 575	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	731 627	731 627	686 627	78 758	607 869	45 000	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	626 052	626 052	626 052	18 183	607 869	0	0	0	0	0	0	0				
	85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	60 575	60 575	60 575	60 575	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	686 627	686 627	686 627	78 758	607 869	0	0	0	0	0	0	0				
				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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	2 248	2 248	2 248	2 248	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	8 550	8 550	8 550	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	10 798	10 798	10 798	10 798	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	335	335	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	1 225	1 225	1 225	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 560	1 560	1 560	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	2 695 594	2 416 155	2 250 348	1 407 039	843 309	149 817	15 990	0	279 439	279 439	0					
855			Rodzina	zmniejszenie	-14 817	-14 817	0	0	0	-14 817	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	2 680 777	2 401 338	2 250 348	1 407 039	843 309	135 000	15 990	0	279 439	279 439	0					
				przed zmianą	2 265 155	1 985 716	1 819 909	1 217 271	602 638	149 817	15 990	0	279 439	279 439	0					
				zmniejszenie	-14 817	-14 817	0	0	0	-14 817	0	0	0	0	0	0				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	2 250 338	1 970 899	1 819 909	1 217 271	602 638	135 000	15 990	0	279 439	279 439	0					
				przed zmianą	149 817	149 817	0	0	0	149 817	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-14 817	-14 817	0	0	0	-14 817	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianach	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	12 633 262	10 765 329	9 677 329	569 117	9 108 212	1 087 800	200	0	1 867 933	1 867 933	1 150 018					
				zmniejszenie	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0					
				zwiększenie	146 571	132 071	6 304	6 304	6 304	125 767	0	0	14 500	14 500	0					
				po zmianach	12 775 833	10 897 400	9 683 633	569 117	9 114 516	1 213 567	200	0	1 878 433	1 878 433	1 150 018					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 633 262	10 765 329	9 677 329	569 117	9 108 212	1 087 800	200	0	1 867 933	1 867 933	1 150 018					
				zmniejszenie	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0					
				zwiększenie	146 571	132 071	6 304	6 304	6 304	125 767	0	0	14 500	14 500	0					
				po zmianach	12 775 833	10 897 400	9 683 633	569 117	9 114 516	1 213 567	200	0	1 878 433	1 878 433	1 150 018					
				przed zmianą	12 633 262	10 765 329	9 677 329	569 117	9 108 212	1 087 800	200	0	1 867 933	1 867 933	1 150 018					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 102 800	1 087 800	0	0	0	1 087 800	0	0	0	15 000	15 000	0	
				zmniejszenie	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0		
				zwiększenie	125 767	125 767	0	0	0	125 767	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 224 567	1 213 567	0	0	0	1 213 567	0	0	0	11 000	11 000	0	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 087 800	1 087 800	0	0	0	1 087 800	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	125 767	125 767	0	0	0	125 767	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 213 567	1 213 567	0	0	0	1 213 567	0	0	0	0	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0		
				zmniejszenie	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 310 172	6 310 172	6 309 972	374 237	5 935 735	0	200	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 304	6 304	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 316 476	6 316 476	6 316 276	374 237	5 942 039	0	200	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 902 484	5 902 484	5 902 484	0	5 902 484	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 304	6 304	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 908 788	5 908 788	5 908 788	0	5 908 788	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 174 415	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	564 415	564 415	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 500	0	0	0	0	0	0	0	14 500	14 500	0	0	
				po zmianach	2 188 915	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	578 915	578 915	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	563 915	0	0	0	0	0	0	0	563 915	563 915	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 500	0	0	0	0	0	0	0	14 500	14 500	0	0	
				po zmianach	578 415	0	0	0	0	0	0	0	578 415	578 415	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 866 569	2 866 569	430 243	50 500	379 743	2 260 000	0	176 326	0	0	0		
				zmniejszenie	-78 082	-78 082	0	0	0	0	0	-78 082	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 813 487	2 813 487	430 243	50 500	379 743	2 285 000	0	98 244	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	611 642	611 642	360 316	50 500	309 816	75 000	0	176 326	0	0	0		
				zmniejszenie	-78 082	-78 082	0	0	0	0	0	-78 082	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	533 560	533 560	360 316	50 500	309 816	75 000	0	98 244	0	0	0	0	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700	0	0	0		
				zmniejszenie	-4 700	-4 700	0	0	0	0	0	-4 700	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,
						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;	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-520	-520	0	0	0	0	0	-520	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 499	7 499	0	0	0	0	0	7 499	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 999	-2 999	0	0	0	0	0	-2 999	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 471	7 471	0	0	0	0	0	7 471	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 971	-6 971	0	0	0	0	0	-6 971	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 968	87 968	0	0	0	0	0	87 968	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-27 795	-27 795	0	0	0	0	0	-27 795	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	60 173	60 173	0	0	0	0	0	60 173	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 951	65 951	0	0	0	0	0	65 951	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-35 097	-35 097	0	0	0	0	0	-35 097	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	30 854	30 854	0	0	0	0	0	30 854	0	0	0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	193 900	193 900	33 900	0	33 900	160 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	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	0		
				po zmianach	218 900	218 900	33 900	0	33 900	185 000	0	0	0	0	0	0		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	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	0		
				po zmianach	185 000	185 000	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	103 154 973	67 677 459	57 491 834	30 302 967	27 188 867	4 935 064	2 462 577	784 500	2 003 484	35 477 514	35 477 514	3 519 057		
				zmniejszenie	-11 765 543	-553 954	-240 575	-160 575	-80 000	-175 297	0	-138 082	0	-11 211 589	-11 211 589	0		
				zwiększenie	527 888	508 714	357 947	230 575	127 372	150 767	0	0	0	19 174	19 174	0		
				po zmianach	91 917 318	67 632 219	57 609 206	30 372 967	27 236 239	4 910 534	2 462 577	646 418	2 003 484	24 285 099	24 285 099	3 519 057		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 089 730	9 089 730	256 662	173 268	83 394	0	8 833 068	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 037 340	-1 037 340	-18 772	-18 771	-1	0	-1 018 568	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 052 390	8 052 390	237 890	154 497	83 393	0	7 814 500	0	0	0	0	0	0		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	9 089 730	9 089 730	256 662	173 268	83 394	0	8 833 068	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 037 340	-1 037 340	-18 772	-18 771	-1	0	-1 018 568	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 052 390	8 052 390	237 890	154 497	83 393	0	7 814 500	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 833 068	8 833 068	0	0	0	0	8 833 068	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 018 568	-1 018 568	0	0	0	0	-1 018 568	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 814 500	7 814 500	0	0	0	0	7 814 500	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143 057	143 057	143 057	143 057	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-15 592	-15 592	-15 592	-15 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	127 465	127 465	127 465	127 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 462	24 462	24 462	24 462	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2 732	-2 732	-2 732	-2 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	21 730	21 730	21 730	21 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 425	3 425	3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-322	-322	-322	-322	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 103	3 103	3 103	3 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	191	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 324	2 324	2 324	2 324	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-125	-125	-125	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 199	2 199	2 199	2 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	26 353 629	26 353 629	2 597 694	1 289 156	1 308 538	0	23 755 935	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 037 340	-1 037 340	-18 772	-18 771	-1	0	-1 018 568	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	25 316 289	25 316 289	2 578 922	1 270 385	1 308 537	0	22 737 367	0	0	0	0	0			
Wydatki ogółem:				przed zmianą	133 552 737	94 094 121	60 144 528	31 592 123	28 552 405	4 943 097	26 218 512	784 500	2 003 484	39 458 616	39 458 616	3 519 057			
				zmniejszenie	-12 802 883	-1 591 294	-259 347	-179 346	-80 001	-175 297	-1 018 568	-138 082	0	-11 211 589	-11 211 589	0			
				zwiększenie	527 888	508 714	357 947	230 575	127 372	150 767	0	0	0	19 174	19 174	0			
				po zmianach	121 277 742	93 011 541	60 243 128	31 643 352	28 599 776	4 918 567	25 199 944	646 418	2 003 484	28 266 201	28 266 201	3 519 057			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/532/2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 13 grudnia 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				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
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)	2 537 200	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Grabówka)	175 900	175 900	175 900		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczeki)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Sobolewo)	125 460	125 460	125 460		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Ciasne-FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	122 300	92 300	2 300	90 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	3 012 860	455 660	365 660	90 000		0	0	
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa i Zaścianek)	3 495 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	292 444	292 444	292 444		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ciasne - FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	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 - (Ogrodniczki)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	200 000	200 000	180 000	20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Sowlanach, systemu sterowania SUW w Grabówce, zakup lampy UV do SUW w Sokoldzie	249 611	249 611	249 611		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
13	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	250 000	120 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	4 539 055	1 114 055	1 034 055	80 000		0	0	
14	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	1 365 714	820 225	530 225	290 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	31 242	6 396	6 396		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na budowę wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku	66 543	66 543	66 543		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul. Al. Niepodległości w Supraślu	685 521	685 521	685 521		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2391B na odcinku ul. Nowej: od ul. Dolnej do ul. Białostockiej w Supraślu	232 417	232 417	32 917	199 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	2 401 437	1 831 102	1 341 602	489 500		0	0	
20	600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul. Lewitówka w Supraślu)	8 825 116	2 685 456	735 456	1 950 000	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	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 272 240	169 740	169 740		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 355 939	391 525		A. B. C.		1 964 414	Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 050 840	9 840	9 840		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	287 200	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	wiata przystankowa w Sowlanach	10 455	10 455	10 455		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	Budowa chodników w ulicach: Klubowa i Górna w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	47 000	47 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	Przebudowa ul.Zaścianki w Zaściankach -projekt	41 820	41 820	41 820		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi gminne	21 137 649	5 430 250	1 515 836	1 950 000		0	1 964 414	
29	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 175 500	1 175 500	325 000	850 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
30	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2 000 000	50 000	7 500		A. B. C.		42 500	Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	3 175 500	1 225 500	325 000	850 500			0	
31	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	4 266 000	2 181 000	31 000		A. B. C.	2 150 000		Urząd Miejski w Supraślu
	710	71035	Razem	4 266 000	2 181 000	688 500	0		2 150 000	0	
32	750	75023	zakup sprzętu komputerowego i drukarek do pracy zdalnej	71 740	71 740	71 740		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	71 740	71 740	1 116 240	0		0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	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
33	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	
34	754	75412	Budowa przyłącza wod-kan do remizy OSP w Sokoldzie	4 674	4 674	4 674		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	4 674	4 674	4 674	0		0	0	
35	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	12 478 299	2 539 136	2 389 136	150 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
36	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 550 106	3 343 256	2 543 256	800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
37	801	80101	rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu	10 800	10 800	10 800		A. B. C.			SSP w Supraślu
	801	80101	Razem	20 039 205	5 893 192	4 943 192	950 000		0	0	
38	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- dokończenie	1 389 277	230 864	230 864		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
39	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	1 845	1 845		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
40	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul.Jeżynowa)	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
41	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	3 630 000	780 000	2 850 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	15 677 677	3 932 709	1 082 709	2 850 000		0	0	
42	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 472 942	279 439	79 439	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	855	85516	Razem	3 472 942	279 439	79 439	200 000		0	0	
43	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	10 000	10 000	10 000		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
44	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	6 000	1 000	1 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	16 000	11 000	11 000	0		0	0	
45	900	90004	budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	13 844	13 844	13 844		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS)	26 000	26 000	26 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (FS)	12 542	12 542	12 542		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	35 729	35 729	35 729		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
55	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	361 500	361 500	361 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	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	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	500	500	500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	578 915	578 915	578 915	0	0	0	0	
57	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 316 570	1 090 018	10 113		A. B. C.		1 079 905	Urząd Miejski w Supraślu
58	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 300 000	60 000	9 000		A. B. C.		51 000	Urząd Miejski w Supraślu
59	900	90095	modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl	38 500	38 500	38 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	2 655 070	1 188 518	57 613	0	0	0	1 130 905	
60	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 097	50 097	50 097		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
61	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 898 434	3 895 350	2 395 350	1 500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 948 531	3 945 447	2 445 447	1 500 000		0	0	
Ogółem				85 120 185	28 266 201	15 712 882	8 960 000	0	2 150 000	3 095 319	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/532/2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 13 grudnia 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	OGÓŁEM:	2 319 039	393 000	0
								środki UE	1 964 414	334 050	
								środki JST	354 625	58 950	
								inne środki			
2	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	2022-2023	2 000 000		OGÓŁEM:	50 000	1 950 000	0
								środki UE	42 500	1 657 500	
								środki JST	7 500	292 500	
								inne środki			
3	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	2022	100 000	0	OGÓŁEM:	100 000	0	0
								środki UE	100 000		
								środki JST			
								inne środki			
4	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Dostępna Gmina Supraśl	2022-2023	99 806	0	OGÓŁEM:	52 356	47 450	0
								środki UE	52 356	47 450	
								środki JST			
								inne środki			
5	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2022	55 030	49 811	OGÓŁEM:	5 219	0	0
								środki UE	4 436		
								środki JST			
								inne środki	783		
6	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	2021-2022	155 307	143 674	OGÓŁEM:	11 633	0	0
								środki UE	9 888		
								środki JST	1 745		
								inne środki			

7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	241 754	OGÓŁEM:	141 487	0	0
								środki UE	141 487		
								środki JST	0		
								inne środki			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2022 r.	2023 r.	2024 r.
8	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	112 685	OGÓŁEM:	46 003	0	0
								środki UE	46 003		
								środki JST	0		
								inne środki			
9	801	80149 80150	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022	191 476	0	OGÓŁEM:	191 476	0	0
								środki UE	191 476		
								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		OGÓŁEM:	1 090 018	0	0
								środki UE	1 079 905		
								środki JST	10 113		
								inne środki			
11	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	2022-2023	1 300 000		OGÓŁEM:	60 000	1 240 000	0
								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	142 595	39 131	OGÓŁEM:	98 244	5 220	0
								środki UE	66 669	4 700	
								środki JST	31 575	520	
								inne środki			
Ogółem						10 230 979	2 429 834	OGÓŁEM:	4 165 475	3 635 670	0
								środki UE	3 750 134	3 097 700	0
								środki JST	414 558	537 970	0
								inne środki	783	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/532/2022
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 904 315,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 985 351,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	761 436,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 197 528,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 960 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/532/2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 13 grudnia 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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa			celowa na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	144 019	6 594 164	1 463 178	0	249 611	6 564 497	0	173 686
gospodarka nieruchomościami		105 500				129 500		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		5 864 768				5 917 386		
dopłata do 1 m ścieków		1 213 567	1 213 567					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		374 285				268 000		
dotacje na zadania inwestycyjne		249 611				249 611		
modernizacja przepompowni w Sowlanach			165 376		165 376			
zakup lampy UV do SUW w Sokoldzie			40 491		40 491			
modernizacja sytemu sterowania w SUW w Grabówce			43 744		43 744			

Uzasadnienie

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

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

I. DOCHODY – zmniejsza (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **8.299.753 zł** z następujących tytułów:

1. **Zwiększa** się planowane dochody z następujących tytułów:

- a) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie linii komunikacyjnych – **46.486 zł**,
- b) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **8.965 zł**,
- c) kara za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy – **80 zł**,
- d) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **56.050 zł**,
- e) dzierżawa nieruchomości gminnych – **20.000 zł**,
- f) podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **40.022 zł**,
- g) wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych – **385.518 zł**,
- h) wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych – **20.942 zł**,
- i) wpływy z podatku od spadków i darowizn – **27.509 zł**,
- j) wpływy z opłaty targowej – **4.187 zł**,
- k) wpływy z opłaty adiacenckiej – **61.561 zł**,
- l) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – **174.582 zł**,
- m) refundacja kosztów zużycia wody i energii – **7.000 zł**,
- n) zwrot podatku VAT, kosztów zastępstwa procesowego, refundacja wynagrodzeń z PUP za prace interwencyjne i publiczne – **30.292 zł**,
- o) nagrodą Kuratora dla SP w Sobolewie – **3.876 zł**,
- p) zwrot kosztów upomnienia, odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za odbiór odpadów komunalnych – **6.304 zł**,
- q) zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych – **34.990 zł**,
- r) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **41.944 zł**, z tego 14.500 zł dotyczy rachunku z którego dokonywane są wypłaty dodatków węglowych i ciepłowniczych.

2. **Zmniejsza** się planowane dochody z następujących tytułów:

- a) dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków z UE, z tego:
 - *Supraski Szlak Bioróżnorodności* – **1.041.726 zł**,
 - Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 – **9.888 zł**,
 - *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **100.137 zł**,
 - *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* – **39.546 zł**,

W powyższych przypadkach środki zostaną wprowadzone do budżetu 2023 roku.

- Rezygnuje się z realizacji projektu pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR* – **60.000 zł**.

- Zakończenie realizacji przez ZSP w Ogrodniczkach projektu pn. *Jestem przedszkolakiem - II edycja* – **21.250 zł.**

b) dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego:

- *rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)* – **1.120.000 zł,**

- *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach* – **3.080.000 zł,**

- *Przedszkole modułowe w Karakulach* – **2.720.000 zł.**

c) podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **40.022 zł,**

d) zwrotu kosztów upomnień – **152 zł,**

e) zmniejszenia puli środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) - **1.037.340 zł.**

II. WYDATKI

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

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

1. *rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)* – **637.200 zł,**

2. *rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa i Zaścianek)* – **900.000 zł,**

3. *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV – (Sobolewo)* – **160.000 zł** (zastąpienie kredytu własnymi środkami),

4. *dotację celową dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie, systemu sterowania SUW w Grabówce, zakup lampy UV do SUW w Sokółdzie* – **250.389 zł.**

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

1. w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego (PKS) – **46.486 zł** (środki z FRPA),

2. w zakresie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania pn. *ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)* – **100.000 zł** – zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. *Tereny inwestycyjne p/ul. Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)* - **60.000 zł.**

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

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

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

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii gminnych placówek oświatowych – **244.582 zł**,
- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych – **160.480 zł**,
- rezygnację z realizacji projektu pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR* – **60.000 zł**

b) w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się planowane nakłady na realizację następujących zadań:

- *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach* – **3.080.000 zł**,
- *Przedszkole modułowe w Karakulach* – **2.720.000 zł**.

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

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

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

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie o **125.767 zł** dotacji przedmiotowej dla KZB za zrealizowane usługi w zakresie dopłaty do 1 m³ ścieków,
- o **6.304 zł** zwiększa środki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększa się nakłady na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego – **14.500 zł**. Środki pochodzą z oprocentowania rachunku dodatków węglowych, oraz dodatków ciepłowniczych bowiem, zgodnie przepisami odnośnych ustaw, odsetki Gmina przeznacza na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.
- zmniejsza się planowane środki na zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych w mieście – **4.000 zł**.

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

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

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