



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 1472

### UCHWAŁA NR XLIII/547/2022 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska 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, 7 i 9 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 103.048.195 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 96.303.172 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.745.023 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 118.594.380 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 93.078.916 zł,
- b) majątkowe w kwocie 25.515.464 zł.

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

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

§ 6. W uchwale Nr XXXII.412.2021 Rady Miejskiej w 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 18.546.185 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

- 2) § 8. 1. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 6.850.000 zł”,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/547/2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	576 092,00	0,00	4 084,00	580 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 606,00	0,00	4 084,00	333 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 843,00	0,00	3 300,00	332 143,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00	0,00	784,00	1 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 953,00	0,00	8 000,00	604 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 953,00	0,00	8 000,00	604 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 679,00	0,00	8 000,00	153 679,00
750			Administracja publiczna	166 234,00	0,00	37 469,00	203 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 575,00	0,00	37 469,00	195 044,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	166 224,00	0,00	37 469,00	203 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 575,00	0,00	37 469,00	195 044,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 356,00	0,00	37 469,00	189 825,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 522 685,00	-178 373,00	517 370,00	43 861 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 860 456,00	-28 373,00	385 000,00	7 217 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	0,00	385 000,00	5 985 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	-843,00	0,00	11 157,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	442 000,00	-8 268,00	0,00	433 732,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	20 000,00	-19 262,00	0,00	738,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 200 027,00	-150 000,00	115 100,00	8 165 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 085 518,00	0,00	103 000,00	5 188 518,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 841,00	0,00	9 600,00	171 441,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	0,00	2 500,00	30 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 256 453,00	-150 000,00	0,00	2 106 453,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 889,00	0,00	17 270,00	923 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 561,00	0,00	17 270,00	328 831,00
801			Oświata i wychowanie	1 589 084,00	-82 713,00	39 404,00	1 545 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 099,00	-70 208,00	0,00	286 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 447,00	-7 505,00	33 687,00	259 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 123,00	0,00	0,00	122 123,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	95,00	295,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 900,00	0,00	5 618,00	28 518,00
		0830	Wpływy z usług	55 484,00	-7 505,00	0,00	47 979,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 056,00	0,00	1 498,00	4 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 876,00	0,00	26 476,00	30 352,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525,00	0,00	717,00	1 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	525,00	0,00	458,00	983,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	259,00	259,00
	80104		Przedszkola	1 152 072,00	-5 000,00	5 000,00	1 152 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 480,00	-5 000,00	0,00	259 480,00
		0830	Wpływy z usług	56 700,00	0,00	4 500,00	61 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	0,00	500,00	1 830,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 671,00	-44 678,00	0,00	82 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 651,00	-44 678,00	0,00	82 973,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 651,00	-44 678,00	0,00	82 973,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 849,00	-25 530,00	0,00	38 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 825,00	-25 530,00	0,00	38 295,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 825,00	-25 530,00	0,00	38 295,00
852			Pomoc społeczna	1 041 021,00	0,00	12 000,00	1 053 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 570,00	0,00	12 000,00	61 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	0,00	12 000,00	61 500,00
855			Rodzina	398 964,00	0,00	3 000,00	401 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące</b>				<b>70 358 406,00</b>	<b>-261 086,00</b>	<b>621 327,00</b>	<b>70 718 647,00</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	514 674,00	-70 208,00	37 469,00	481 935,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 699,00	-45 827,00	0,00	1 076 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 699,00	-45 827,00	0,00	1 076 872,00
	90095		Pozostała działalność	403 688,00	-45 827,00	0,00	357 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 688,00	-45 827,00	0,00	357 861,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 688,00	-45 827,00	0,00	357 861,00
<b>majątkowe</b>				<b>4 640 850,00</b>	<b>-45 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595 023,00</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	3 437 329,00	-45 827,00	0,00	3 391 502,00
<b>Ogółem:</b>				<b>102 733 781,00</b>	<b>-306 913,00</b>	<b>621 327,00</b>	<b>103 048 195,00</b>
			<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</b>	<b>3 952 003,00</b>	<b>-116 035,00</b>	<b>37 469,00</b>	<b>3 873 437,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/547/2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK****Rodzaj zadania: Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 831 102	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 811 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 102	1 811 102
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 831 102	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 811 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 102	1 811 102
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 831 102	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 102	1 831 102	0	
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 811 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 102	1 811 102
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 839 135</b>	<b>8 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 102</b>	<b>1 831 102</b>	<b>0</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>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>		
				zwiększenie	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				po zmianach	<b>1 819 135</b>	<b>8 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 811 102</b>	<b>1 811 102</b>	<b>0</b>	

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	1 573 715	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	1 569 715	1 569 715	0	
				zmniejszenie	-615 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-615 900	-615 900	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	957 815	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	953 815	953 815
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	455 660	0	0	0	0	0	0	0	0	455 660	455 660	0	
				zmniejszenie	-235 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235 900	-235 900	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 760	219 760
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	363 360	0	0	0	0	0	0	0	0	363 360	363 360	0	
				zmniejszenie	-175 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175 900	-175 900	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 460	187 460



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 300	0	0	0	0	0	0	0	0	92 300	92 300	0
				zmniejszenie	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	-60 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	32 300	32 300	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 114 055	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 055	1 114 055	0
				zmniejszenie	-380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-380 000	-380 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	734 055	0	0	0	0	0	0	0	0	734 055	734 055	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	744 444	0	0	0	0	0	0	0	0	744 444	744 444	0
				zmniejszenie	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-350 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	394 444	0	0	0	0	0	0	0	0	394 444	394 444	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
				zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 347 462	5 917 212	5 917 212	0	5 917 212	0	0	0	0	5 430 250	5 430 250	2 319 039
				zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 267 462	5 917 212	5 917 212	0	5 917 212	0	0	0	0	5 350 250	5 350 250	2 319 039
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 258 946	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	5 430 250	5 430 250	2 319 039
				zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 178 946	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	5 350 250	5 350 250	2 319 039
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 111 211	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111 211	3 111 211	0
				zmniejszenie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 031 211	0	0	0	0	0	0	0	0	3 031 211	3 031 211	0
				Z tego:												
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 436 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 225 500	1 225 500	50 000
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 386 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 175 500	1 175 500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 436 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 225 500	1 225 500	50 000
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 386 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 175 500	1 175 500	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	42 500	42 500
				zmniejszenie	-42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-42 500	-42 500	-42 500
				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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500
				zmniejszenie	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 500	-7 500	-7 500
				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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	122 021	91 021	91 021	16 784	74 237	0	0	0	0	31 000	31 000	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 021	66 021	66 021	16 784	49 237	0	0	0	0	31 000	31 000	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	71 411	71 411	71 411	120	71 291	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 411	46 411	46 411	120	46 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 291	71 291	71 291	0	71 291	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46 291	46 291	46 291	0	46 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 003 484	2 003 484	0	0	0	0	0	0	2 003 484	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
				po zmianach	2 033 484	2 033 484	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033 484	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 003 484	2 003 484	0	0	0	0	0	0	0	2 003 484	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
				po zmianach	2 033 484	2 033 484	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033 484	0	0	0
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 003 484	2 003 484	0	0	0	0	0	0	0	2 003 484	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
				po zmianach	2 033 484	2 033 484	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033 484	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 539 366	28 613 465	26 457 669	20 978 441	5 479 228	865 000	900 197	390 599	0	9 925 901	9 925 901	0		
				zmniejszenie	-1 370 208	-70 208	0	0	0	0	-70 208	0	0	-70 208	0	-1 300 000	-1 300 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 169 158	28 543 257	26 457 669	20 978 441	5 479 228	865 000	900 197	320 391	0	8 625 901	8 625 901	0	0	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 632 671	14 606 337	14 067 442	12 240 641	1 826 801	0	527 262	11 633	0	6 026 334	6 026 334	0		
				zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 432 671	14 606 337	14 067 442	12 240 641	1 826 801	0	527 262	11 633	0	5 826 334	5 826 334	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 230 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 230 462	4 230 462	0	
				zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 030 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 030 462	4 030 462	0
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 873 742	8 974 175	7 695 644	5 617 685	2 077 959	865 000	226 041	187 490	0	3 899 567	3 899 567	0		
				zmniejszenie	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 773 742	8 974 175	7 695 644	5 617 685	2 077 959	865 000	226 041	187 490	0	2 799 567	2 799 567	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 899 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 899 567	3 899 567	0	
				zmniejszenie	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 799 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 799 567	2 799 567	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	375 977	375 977	238 662	184 478	54 184	0	9 664	127 651	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-44 678	-44 678	0	0	0	0	0	0	0	-44 678	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331 299	331 299	238 662	184 478	54 184	0	9 664	82 973	0	0	0	0	0	0
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 409	106 409	0	0	0	0	0	0	0	106 409	0	0		
				zmniejszenie	-35 935	-35 935	0	0	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	70 474	70 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 474	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	18 635	18 635	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-7 491	-7 491	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	11 144	11 144	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	2 607	2 607	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-1 252	-1 252	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 355	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 336 282	1 336 282	1 202 173	1 031 338	170 835	0	70 284	63 825	0	0	
					zmniejszenie	-25 530	-25 530	0	0	0	0	0	-25 530	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 310 752	1 310 752	1 202 173	1 031 338	170 835	0	70 284	38 295	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	53 348	53 348	0	0	0	0	0	53 348	0	0	
					zmniejszenie	-21 119	-21 119	0	0	0	0	0	-21 119	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	32 229	32 229	0	0	0	0	0	32 229	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	9 170	9 170	0	0	0	0	0	9 170	0	0	
					zmniejszenie	-3 791	-3 791	0	0	0	0	0	-3 791	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	5 379	5 379	0	0	0	0	0	5 379	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	1 307	1 307	0	0	0	0	0	1 307	0	0	
					zmniejszenie	-620	-620	0	0	0	0	0	-620	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	687	687	0	0	0	0	0	687	0	0	
		852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 832 759	3 832 759	2 863 839	1 296 707	1 567 132	0	968 920	0	0	0	
					zmniejszenie	-40 000	-40 000	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 792 759	3 792 759	2 823 839	1 296 707	1 527 132	0	968 920	0	0	0	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	293 500	293 500	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-40 000	-40 000	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	253 500	253 500	253 500	0	253 500	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	293 500	293 500	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	253 500	253 500	253 500	0	253 500	0	0	0	0	0	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	123 132	123 132	34 162	7 746	26 416	0	88 970	0	0	0	
					zmniejszenie	-7 746	-7 746	-7 746	-7 746	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	115 386	115 386	26 416	0	26 416	0	88 970	0	0	0	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą	34 162	34 162	34 162	7 746	26 416	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-7 746	-7 746	-7 746	-7 746	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	26 416	26 416	26 416	0	26 416	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	7 746	7 746	7 746	7 746	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-7 746	-7 746	-7 746	-7 746	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		855	Rodzina		przed zmianą	2 680 777	2 401 338	2 250 348	1 393 875	856 473	135 000	15 990	0	279 439	279 439	
					zmniejszenie	-61 025	-61 025	-61 025	-38 025	-23 000	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 622 752	2 343 313	2 192 323	1 358 850	833 473	135 000	15 990	0	279 439	279 439	

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	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		
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	74 518	74 518	74 518	67 690	6 828	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	77 518	77 518	77 518	70 690	6 828	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	53 143	53 143	53 143	53 143	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0			
					po zmianach	56 143	56 143	56 143	56 143	0	0	0	0	0			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	2 250 338	1 970 899	1 819 909	1 204 107	615 802	135 000	15 990	0	279 439	279 439		
					zmniejszenie	-61 025	-61 025	-61 025	-38 025	-23 000	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	2 189 313	1 909 874	1 758 884	1 166 082	592 802	135 000	15 990	0	279 439	279 439		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	965 508	965 508	965 508	965 508	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-27 025	-27 025	-27 025	-27 025	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	938 483	938 483	938 483	938 483	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	174 420	174 420	174 420	174 420	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	168 420	168 420	168 420	168 420	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	25 977	25 977	25 977	25 977	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	20 977	20 977	20 977	20 977	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	136 588	136 588	136 588	0	136 588	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	126 588	126 588	126 588	0	126 588	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	286 859	286 859	286 859	0	286 859	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	273 859	273 859	273 859	0	273 859	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-106 837	0	0	0	0	0	0	0	-106 837	-106 837	-71 387	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	12 668 996	10 897 400	9 683 633	569 117	9 114 516	1 213 567	200	0	1 771 596	1 771 596	1 078 631	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	320 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	100 000	100 000	0	
					zmniejszenie	-35 450	0	0	0	0	0	0	0	-35 450	-35 450	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	284 550	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	64 550	64 550	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłdki 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
					zmniejszenie	-35 450	0	0	0	0	0	0	0	-35 450	-35 450	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	64 550	0	0	0	0	0	0	0	64 550	64 550	0	
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 993 875	805 357	805 357	194 880	610 477	0	0	0	1 188 518	1 188 518	1 150 018	
					zmniejszenie	-71 387	0	0	0	0	0	0	0	-71 387	-71 387	-71 387	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 922 488	805 357	805 357	194 880	610 477	0	0	0	1 117 131	1 117 131	1 078 631	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	59 138	0	0	0	0	0	0	0	59 138	59 138	59 138	
					zmniejszenie	-21 726	0	0	0	0	0	0	0	-21 726	-21 726	-21 726	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	37 412	0	0	0	0	0	0	0	37 412	37 412	37 412	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	19 113	0	0	0	0	0	0	0	19 113	19 113	19 113	
					zmniejszenie	-3 834	0	0	0	0	0	0	0	-3 834	-3 834	-3 834	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	15 279	0	0	0	0	0	0	0	15 279	15 279	15 279	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	1 071 767	0	0	0	0	0	0	0	1 071 767	1 071 767	1 071 767	
					zmniejszenie	-45 827	0	0	0	0	0	0	0	-45 827	-45 827	-45 827	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 025 940	0	0	0	0	0	0	0	1 025 940	1 025 940	1 025 940	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	4 276 471	309 024	150 024	36 745	113 279	130 000	29 000	0	3 967 447	3 967 447	0	
					zmniejszenie	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	-700 000	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 576 471	309 024	150 024	36 745	113 279	130 000	29 000	0	3 267 447	3 267 447	0	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	4 042 169	74 722	74 722	36 495	38 227	0	0	0	3 967 447	3 967 447	0	
					zmniejszenie	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	-700 000	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 342 169	74 722	74 722	36 495	38 227	0	0	0	3 267 447	3 267 447	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 965 370	0	0	0	0	0	0	0	2 965 370	2 965 370	0	
					zmniejszenie	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	-700 000	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 265 370	0	0	0	0	0	0	0	2 265 370	2 265 370	0	
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>92 112 318</b>	<b>67 705 219</b>	<b>57 707 374</b>	<b>30 252 492</b>	<b>27 454 882</b>	<b>4 910 534</b>	<b>2 461 577</b>	<b>622 250</b>	<b>2 003 484</b>	<b>24 407 099</b>	<b>24 407 099</b>	<b>3 519 057</b>
					zmniejszenie	<b>-3 056 716</b>	<b>-203 979</b>	<b>-133 771</b>	<b>-45 771</b>	<b>-88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70 208</b>	<b>0</b>	<b>-2 852 737</b>	<b>-2 852 737</b>	<b>-121 387</b>
					zwiększenie	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					po zmianach	<b>89 088 602</b>	<b>67 534 240</b>	<b>57 576 603</b>	<b>30 209 721</b>	<b>27 366 882</b>	<b>4 910 534</b>	<b>2 461 577</b>	<b>552 042</b>	<b>2 033 484</b>	<b>21 554 362</b>	<b>21 554 362</b>	<b>3 397 670</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>		przed zmianą	<b>121 638 096</b>	<b>93 249 895</b>	<b>60 506 764</b>	<b>31 567 875</b>	<b>28 938 889</b>	<b>4 918 567</b>	<b>25 198 830</b>	<b>622 250</b>	<b>2 003 484</b>	<b>28 388 201</b>	<b>28 388 201</b>	<b>3 519 057</b>
					zmniejszenie	<b>-3 076 716</b>	<b>-203 979</b>	<b>-133 771</b>	<b>-45 771</b>	<b>-88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70 208</b>	<b>0</b>	<b>-2 872 737</b>	<b>-2 872 737</b>	<b>-121 387</b>
					zwiększenie	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					po zmianach	<b>118 594 380</b>	<b>93 078 916</b>	<b>60 375 993</b>	<b>31 525 104</b>	<b>28 850 889</b>	<b>4 918 567</b>	<b>25 198 830</b>	<b>552 042</b>	<b>2 033 484</b>	<b>25 515 464</b>	<b>25 515 464</b>	<b>3 397 670</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/547/2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 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 (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	125 460		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	62 300	32 300	2 300	30 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Razem wodociągi</b>	<b>2 776 960</b>	<b>219 760</b>	<b>189 760</b>	<b>30 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
6	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
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ciasne - FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ogrodniczek)	48 000	48 000	48 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka)	50 000	50 000	50 000		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	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Sowlanach, systemu sterowania SUW w Grabówce, zakup lampy UV do SUW w Sokoldzie	249 611	249 611	249 611		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	220 000	90 000	60 000	30 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>Razem kanalizacje sanitarne</b>	<b>864 055</b>	<b>734 055</b>	<b>704 055</b>	<b>30 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
12	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	1 365 714	820 225	530 225	290 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego	31 242	6 396	6 396		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na budowę wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku	66 543	66 543	66 543		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul. Al. Niepodległości w Supraślu	685 521	685 521	685 521		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2391B na odcinku ul. Nowej: od ul. Dolnej do ul. Białostockiej w Supraślu	232 417	232 417	32 917	199 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem drogi powiatowe</b>	<b>2 381 437</b>	<b>1 811 102</b>	<b>1 321 602</b>	<b>489 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
17	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
18	600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	5 272 240	169 740	169 740		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 355 939	391 525		A. B. C.		1 964 414	Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap	2 050 840	9 840	9 840		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	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	wiąta przystankowa w Sowlanach	10 455	10 455	10 455		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	Budowa chodników w ulicach: Klubowa i Górna w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	47 000	47 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	Przebudowa ul. Zaścianki w Zaściankach -projekt	41 820	41 820	41 820		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem drogi gminne</b>	<b>20 850 449</b>	<b>5 350 250</b>	<b>1 435 836</b>	<b>1 950 000</b>		<b>0</b>	<b>1 964 414</b>	
25	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 175 500	1 175 500	325 000	850 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
26	700	70005	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny	1 950 000	0			A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>3 125 500</b>	<b>1 175 500</b>	<b>325 000</b>	<b>850 500</b>			<b>0</b>	
27	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	4 266 000	2 181 000	31 000		A. B. C.	2 150 000		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>4 266 000</b>	<b>2 181 000</b>	<b>681 000</b>	<b>0</b>		<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	
28	750	75023	zakup sprzętu komputerowego i drukarek do pracy zdalnej	71 740	71 740	71 740		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>71 740</b>	<b>71 740</b>	<b>1 108 740</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
29	754	75405	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu dla Policji	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<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>	
30	754	75412	Budowa przyłącza wod-kan do remizy OSP w Sokółdzie	4 674	4 674	4 674		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>4 674</b>	<b>4 674</b>	<b>4 674</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
31	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	12 478 299	2 716 136	2 566 136	150 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	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
32	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	7 550 106	3 099 398	2 499 398	600 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
33	801	80101	rozbudowa monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu	10 800	10 800	10 800		A. B. C.			SSP w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>20 039 205</b>	<b>5 826 334</b>	<b>5 076 334</b>	<b>750 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
34	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- <i>dokończenie</i>	1 389 277	230 864	230 864		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
35	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	1 845	1 845		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
36	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul.Jeżynowa)	36 858	36 858	36 858		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
37	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 918 400	2 530 000	780 000	1 750 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>15 644 535</b>	<b>2 799 567</b>	<b>1 049 567</b>	<b>1 750 000</b>		<b>0</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	6 000	1 000	1 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>16 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
41	900	90004	budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu	64 550	64 550	64 550		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>64 550</b>	<b>64 550</b>	<b>64 550</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

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
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	13 844	13 844	13 844		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	26 000	26 000	26 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokółdzie (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)	35 729	35 729	35 729		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	361 500	361 500	361 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90015	zwrot nakładów za wybudowanie sieci oświetlenia	500	500	500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>578 915</b>	<b>578 915</b>	<b>578 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
53	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 270 743	1 044 191	10 113		A. B. C.		1 034 078	Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl	1 274 440	34 440	5 166		A. B. C.		29 274	Urząd Miejski w Supraślu
55	900	90095	modernizacja i przebudowa jazu na rzece Supraśl	38 500	38 500	38 500		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>2 583 683</b>	<b>1 117 131</b>	<b>53 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063 352</b>	
56	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 097	50 097	50 097		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
57	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 220 434	3 217 350	2 417 350	800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>3 270 531</b>	<b>3 267 447</b>	<b>2 467 447</b>	<b>800 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>80 034 176</b>	<b>25 515 464</b>	<b>15 174 698</b>	<b>6 850 000</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>3 027 766</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 XLIII/547/2022

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 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	2019-2023	4 554 818	1 842 779	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 319 039</b>	<b>393 000</b>	<b>0</b>
								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	2023	2 000 000		<b>OGÓLEM:</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
								środki UE		1 700 000	
								środki JST		300 000	
								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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Dostępna Gmina Supraśl	2022-2023	99 806	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>52 356</b>	<b>47 450</b>	<b>0</b>
								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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	4 436		
								środki JST			
								inne środki	783		
6	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem 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			
7	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			

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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>46 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								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	2022-2023	194 659	0	<b>OGÓLEM:</b>	<b>121 268</b>	<b>73 391</b>	<b>0</b>
								środki UE	121 268	73 391	
								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	1 044 191		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 044 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	1 034 078		
								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		<b>OGÓLEM:</b>	<b>34 440</b>	<b>1 265 560</b>	<b>0</b>
								środki UE	29 274	1 075 726	
								środki JST	5 166	189 834	
								inne środki			
12	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)	2021-2023	118 427	39 131	<b>OGÓLEM:</b>	<b>74 076</b>	<b>5 220</b>	<b>0</b>
								środki UE	66 669	4 700	
								środki JST	7 407	520	
								inne środki			
<b>Ogółem</b>						<b>10 164 167</b>	<b>2 429 834</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 949 712</b>	<b>3 784 621</b>	<b>0</b>
								środki UE	3 569 873	3 235 317	0
								środki JST	379 056	549 304	0
								inne środki	783	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/547/2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 546 185,00</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	7 949 398,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 850 000,00
<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 XLIII/547/2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 29 grudnia 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>1 213 567</b>	<b>2 068 746</b>
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 811 102
853	85311	2710				8 033
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			249 611
900	90001	2650			1 213 567	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 395 000		
		2800		130 000		
	92116	2480		500 000		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>1 832 907</b>
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	865 000		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			140 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			96 967
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			135 000
900	90095	6237	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)			1 025 940
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			185 000
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 890 000</b>	<b>1 213 567</b>	<b>3 901 653</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/547/2022  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,</b>			<b>0</b>	<b>1 171 766</b>	<b>1 171 766</b>	<b>0</b>
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	87 510	87 510	0
			80195	0	801	801	0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	360 100	360 100	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	213 675	213 675	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	150 510	150 510	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80104		12 320	12 320	
		801	80148	0	346 850	346 850	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>1 171 766</b>	<b>1 171 766</b>	<b>0</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 (per saldo) się plan dochodów Gminy o kwotę **314.414 zł** z następujących tytułów:

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

- a) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **3.300 zł**
- b) zwrot kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego – **784 zł**,
- c) dzierżawa nieruchomości gminnych – **13.618 zł**,
- d) dotacja celowa na realizację projektu pn. Dostępna Gmina – **37.469 zł**,
- e) wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – **488.000 zł**,
- f) wpływy z podatku rolnego osób fizycznych – **9.600 zł**,
- g) wpływy z podatku leśnego osób fizycznych – **2.500 zł**,
- h) wpływy z opłaty adiacenckiej – **17.270 zł**,
- i) wpływy z różnych dochodów (SP w Sobolewie) – **26.476 zł**,
- j) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – **95 zł**,
- k) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (zerówka) przez mieszkańców naszej gminy i gmin okolicznych – **5.217 zł**,
- l) wpływy za świadczenie usług pielęgnacyjnych – **12.000 zł**,
- m) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **1.998 zł**
- n) dofinansowanie programu Asystent rodziny na 2022 rok – **3.000 zł**.

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

- a) wpływy z podatku rolnego osób prawnych – **843 zł**,
- b) wpływy z podatku leśnego osób prawnych – **8.268 zł**,
- c) opłata uzdrowskowa od osób prawnych – **19.262 zł**,
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – **150.000 zł**,
- e) wpływy z usług za korzystanie z samochodu szkolnego – **7.505 zł**
- f) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przedszkole w Grabówce) – **5.000 zł**,
- g) dofinansowanie projektu pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż* – **70.208 zł** (kontynuacja w roku 2023),
- h) *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **45.827 zł**.

### II. WYDATKI

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

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

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

4. *rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Grabówka) – 150.000 zł (zadanie będzie realizowane w 2023 roku),*

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

Øpomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce – **20.000 zł** (realizacja zadania w 2023 roku),

Øzmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania pn. *ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)* – **80.000 zł** – zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

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

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

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

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

a) w zakresie wydatków bieżących – zmniejszenie planu w zakresie realizacji projektu pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż* – **70.208 zł** (kontynuacja w roku 2023),

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

Ø*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie* – **200.000 zł**,

Ø*Budowa Przedszkola w Sobolewie* – **1.100.000 zł**.

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

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

W dziale **Rodzina** – zmiany obejmują:

a) o **61.025 zł** zmniejsza się wysokość wydatków na funkcjonowanie żłobków,

b) o **3.000 zł** zwiększa się plan wydatków w związku z dofinansowaniem programu Asystent rodziny na 2022 rok.

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

Ø*Budowę terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu* – **35.450 zł**,

Ø*Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* – **45.827 zł**,

Ø*Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl* – **25.560 zł**.

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

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

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