



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 lutego 2014 r.

Poz. 664

### UCHWAŁA NR XL/355/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 30 grudnia 2013 r.

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 430.717 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 960.683 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 431.382 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.523.348 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5, 6 do uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 36.127.523 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 31.460.848 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.666.675 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 40.886.937 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 28.684.498 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.202.439 zł.

**§ 5.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.759.414 zł są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.896.030 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.863.384 zł

**§ 6.** W § 6 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – w kwocie 1.896.030 zł”.

**§ 7.** W § 8 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie 1.896.030 zł”.

**§ 8.** W uchwale Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok - § 11 otrzymuje brzmienie: „§11. Ustala się dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 550.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

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

**Przewodniczący Rady**  
**Wojciech Filonowicz**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XL/355/2013

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota zmiany         |                       |
|-------|----------|---|------------------|----------------------|-----------------------|
|       |          |   |                  | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów |

|               |  |  |                |                |
|---------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>Ogółem</b> |  |  | <b>430 717</b> | <b>960 683</b> |
|---------------|--|--|----------------|----------------|

*Dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:*

|            |                             |  |               |          |
|------------|-----------------------------|--|---------------|----------|
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |  | <b>25 000</b> | <b>0</b> |
|            | <b>60016</b>                | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>25 000</b> | <b>0</b> |
|            |                             | 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego | 25 000        |          |

|            |                                |  |                |               |
|------------|--------------------------------|--|----------------|---------------|
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  | <b>173 702</b> | <b>10 683</b> |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>173 702</b> | <b>10 683</b> |
|            |                                | 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 20 000         |               |
|            |                                | 0690 wpływy z różnych opłat - upomnienia   |                | 383           |
|            |                                | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze    | 35 000         |               |
|            |                                | 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                              |                | 10 300        |
|            |                                | 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ADAMPOL)                                 | 100 000        |               |
|            |                                | 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych w Supraślu) | 18 702         |               |

|            |   |  |                |          |
|------------|---|--|----------------|----------|
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b> |  | <b>112 000</b> | <b>0</b> |
|            | <b>75615</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>20 000</b>  | <b>0</b> |
|            |   | 0330 podatek leśny   | 20 000         |          |
|            | <b>75616</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>87 000</b>  | <b>0</b> |
|            |   | 0310 podatek od nieruchomości  | 30 000         |          |
|            |   | 0320 podatek rolny   | 15 000         |          |
|            |   | 0340 podatek od środków transportowych   | 42 000         |          |

|       |  |   |        |         |
|-------|--|---|--------|---------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na odstawie ustaw |   | 5 000  | 0       |
|       | 0410   | wpływy z opłaty skarbowej   | 5 000  |         |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |   | 70 015 | 0       |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                      |   | 70 015 | 0       |
|       | 0970   | wpływy z różnych dochodów refundacja za prace, społecznie użyteczne, zwrot dotacji z 2012 r.  | 70 015 |         |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      |   | 50 000 | 0       |
| 80104 | Przedszkola  |   | 50 000 | 0       |
|       | 2310   | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach | 50 000 |         |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 |   | 0      | 700 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami  |   | 0      | 700 000 |
|       | 0490   | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami                          |        | 700 000 |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  |   | 0      | 250 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        |   | 0      | 250 000 |
|       | 6297   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (RPO) - Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu         |        | 250 000 |

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XL/355/2013Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.**Zmiany planu wydatków budżetowych**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota zmiany |              |
|-------|----------|---|------------------|--------------|--------------|
|       |          |   |                  | Zwiększenie  | Zmniejszenie |
|       |          |   | Ogółem           | 431 382      | 1 523 348    |

*Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:*

| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ       |   | 244 617 | 200 000 |
|-------|----------------------------|---|---------|---------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy |   | 985     | 0       |
|       | 4330                       | zakup usług przez jst od innych jst -przewozy pasażerów do Ogrodniczek                              | 985     |         |
| 60016 | Drogi publiczne gminne     |   | 243 632 | 200 000 |
|       | 6050                       | wydatki inwestycyjne jb- budowa ul.Egipskiej w Zaściankach (kredyt zastępuje się środkami własnymi) | 200 000 | 200 000 |
|       | 6050                       | wydatki inwestycyjne jb- budowa ul.Dolnej w Zaściankach   | 12 736  |         |
|       | 6050                       | wydatki inwestycyjne jb- budowa ul.Tygrysiej w Sobolewie  | 30 896  |         |

| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                |  | 11 181 | 0 |
|-------|--|--|--------|---|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 11 181 | 0 |
|       | 6060                                   | wydatki na zakupy inwestycyjne jb - wykup nieruchomości pod budowę dróg w Grabówce | 11 181 |   |

| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 0 | 704 915 |
|-------|---|--|---|---------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         |  | 0 | 4 915   |
|       | 6050                                      | wydatki inwestycyjne jb - wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul.Zródlanej w Supraślu |   | 4 915   |
| 90002 | Gospodarka odpadami                       |  | 0 | 700 000 |
|       | 4300                                      | zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych                                 |   | 700 000 |

| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |  | 175 584 | 612 000 |
|-------|---|--|---------|---------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  | 175 584 | 612 000 |
|       | 6057                                      | wydatki inwestycyjne jb - przebudowa Domu Ludowego w Supraślu (zmiana harmonogramu realizacji zadania)           |         | 250 000 |
|       | 6059                                      | wydatki inwestycyjne jb - przebudowa Domu Ludowego w Supraślu  | 175 584 |         |
|       | 6059                                      | wydatki inwestycyjne jb - przebudowa Domu Ludowego w Supraślu (rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu) |         | 362 000 |

*Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst, w tym:*

| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ      |  | 0 | 6 433 |
|-------|---------------------------|--|---|-------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  | 0 | 6 433 |
|       | 6300                      | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - projekt drogi do Kołodnego |   | 6 433 |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/355/2013

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

| Lp. | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |                            |          |                |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------|--------------|--|-------------------------|---|----------------------------|----------|----------------|--|---|
|     |            |              |  |                         | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)           | z tego źródła finansowania |          |                | 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  |
| 1   | 010        | 01010        | kanalizacja sanitarna w Henrykowie i w Sobolewie (projekt i wykonanie)               | 214 630                 | 214 630                                 | 214 630                    |          | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 2   | 010        | 01010        | wykonanie kanalizacji sanitarnej: ul. Świerkowa w Grabówce                           | 72 365                  | 72 365                                  | 72 365                     |          | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 3   | 010        | 01010        | modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie - Grabówka)  | 315 319                 | 160 501                                 |                            |          | A.<br>B.<br>C. | 160 501  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 4   | 010        | 01010        | modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie - Zaścianki) | 1 110 202               | 545 373                                 |                            |          | A.<br>B.<br>C. | 545 373  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 5   | 010        | 01010        | budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej w Zaściankach             | 58 682                  | 58 682                                  | 58 682                     |          | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 6   | 010        | 01010        | projekt budowy sieci wodociągowej w Sokółdzie  | 26 000                  | 26 000                                  | 26 000                     |          | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 7   | 010        | 01010        | budowa sieci wodociągowej w ul. Ulańskiej w Sowlanach                                | 40 959                  | 40 959                                  | 40 959                     |          | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|     | <b>010</b> | <b>01010</b> | <b>Razem</b>   | <b>1 838 157</b>        | <b>1 118 510</b>                        | <b>412 636</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>705 874</b>                                     |   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |                            |   |                |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|---|----------------------------|---|----------------|--|---|
|     |       |        |   |                         | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)           | z tego źródła finansowania |   |                | 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  |
| 8   | 600   | 60016  | ul.Egipska w Zaściankach (wykonanie)  | 632 972                 | 632 972                                 | 632 972                    |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 9   | 600   | 60016  | budowa sięgacza w ul.Pana Tadeusza w Zaściankach  | 105 107                 | 105 107                                 | 105 107                    |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 10  | 600   | 60016  | budowa w ul.Dolnej w Zaściankach  | 149 086                 | 149 086                                 | 149 086                    |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 11  | 600   | 60016  | ul.Tygrysia w Sobolewie (wykonanie)   | 83 329                  | 83 329                                  | 83 329                     |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 12  | 600   | 60016  | ul.Oгородowa w Sobolewie (wykonanie kanalizacji deszczowej)   | 32 657                  | 32 657                                  | 32 657                     |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 13  | 600   | 60016  | wiaty przystankowa w Sobolewie (wykonanie)  | 6 949                   | 6 949                                   | 6 949                      |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 14  | 600   | 60016  | ul.Myśliwska, Prosta, Wysoka, Sadowa, Mokra,Wąska, Jodłowa, sięgacz ul.Ciołkowskiego w Grabówce (projekt) | 44 800                  | 44 800                                  | 44 800                     |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 15  | 600   | 60016  | projekt kanalizacji deszczowej w ul.Jeziornej w Ogrodniczkach   | 6 000                   | 6 000                                   | 6 000                      |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 16  | 600   | 60016  | projekt ul.Żwirowej w Ogrodniczkach   | 10 400                  | 10 400                                  | 10 400                     |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 17  | 600   | 60016  | projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul.Tęczowej w Karakulach  | 8 000                   | 8 000                                   | 8 000                      |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 18  | 600   | 60016  | budowa wiat przystankowych w Ogrodniczkach i Karakulach   | 9 198                   | 9 198                                   | 9 198                      |   | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |

| Lp. | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |                            |                |                |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------|--------------|---|-------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|--|---|
|     |            |              |   |                         | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)           | z tego źródła finansowania |                |                | 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  |
| 19  | 600        | 60016        | projekt budowy ul.F.Mareckiego w Supraślu                           | 11 931                  | 11 931                                  | 11 931                     |                | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 20  | 600        | 60016        | kanalizacja deszczowa w ul.3 Maja w Supraślu (projekt i wykonanie)  | 82 790                  | 22 790                                  | 22 790                     |                | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 21  | 600        | 60016        | ul. Słowackiego w Supraślu (wykonanie)                              | 1 392 940               | 1 371 565                               | 1 271 565                  | 100 000        | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|     | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>Razem</b>  | <b>2 576 159</b>        | <b>2 494 784</b>                        | <b>2 394 784</b>           | <b>100 000</b> |                | <b>0</b>   |   |
| 22  | 630        | 63003        | budowa bulwaru nad rzeką Supraśl - II etap (dokumentacja)           | 39 360                  | 39 360                                  | 39 360                     |                | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|     | <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>Razem</b>  | <b>39 360</b>           | <b>39 360</b>                           | <b>39 360</b>              | <b>0</b>       |                | <b>0</b>   |   |
| 23  | 720        | 72095        | kiosk multimedialny w Supraślu (wykonanie)                          | 24 600                  | 24 600                                  | 10 600                     |                | A.<br>B.<br>C. | 14 000   | Urząd Miejski w Supraślu  |
|     | <b>720</b> | <b>72095</b> | <b>Razem</b>  | <b>24 600</b>           | <b>24 600</b>                           | <b>10 600</b>              | <b>0</b>       |                | <b>14 000</b>                                      |   |
| 24  | 750        | 75075        | promocja gospodarcza i turystyczna MiG Supraśl                      | 52 091                  | 44 192                                  | 30 625                     |                | A.<br>B.<br>C. | 13 567   | Urząd Miejski w Supraślu  |
|     | <b>750</b> | <b>75075</b> | <b>Razem</b>  | <b>52 091</b>           | <b>44 192</b>                           | <b>30 625</b>              | <b>0</b>       |                | <b>13 567</b>                                      |   |
| 25  | 754        | 75412        | rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Sokoldzie (wykonanie) | 224 238                 | 215 538                                 | 146 930                    |                | A.<br>B.<br>C. | 68 608   | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 26  | 754        | 75412        | modernizacja systemu grzewczego w OSP w Ogrodnickach                | 23 126                  | 23 126                                  | 23 126                     |                | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|     | <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>Razem</b>  | <b>247 364</b>          | <b>238 664</b>                          | <b>170 056</b>             | <b>0</b>       |                | <b>68 608</b>                                      |   |



| Lp. | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |                            |                  |                        |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------|--------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------------|--|---|
|     |            |              |   |                         | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)           | z tego źródła finansowania |                  |                        | 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  |
| 27  | 801        | 80101        | budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie (I etap)                                     | 6 516 103               | 5 513 757                               | 3 296 727                  | 1 372 030        | A. 845 000<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|     | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Razem</b>  | <b>6 516 103</b>        | <b>5 513 757</b>                        | <b>3 296 727</b>           | <b>1 372 030</b> | <b>845 000</b>         | <b>0</b>   |   |
| 28  | 900        | 90001        | budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Supraślu                    | 70 085                  | 70 085                                  | 70 085                     |                  | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 29  | 900        | 90001        | wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. S. Bójnowskiego w Supraślu (projekt i wykonanie) | 9 632                   | 9 632                                   | 9 632                      |                  | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|     | <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>Razem</b>  | <b>79 717</b>           | <b>79 717</b>                           | <b>79 717</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>   |   |
| 30  | 900        | 90015        | modernizacja oświetlenia we wsiach puszczańskich  | 19 797                  | 19 797                                  | 19 797                     |                  | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 31  | 900        | 90015        | modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach                | 12 648                  | 12 648                                  | 12 648                     |                  | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 32  | 900        | 90015        | modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie                                       | 49 735                  | 49 735                                  | 49 735                     |                  | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 33  | 900        | 90015        | modernizacja oświetlenia w Zaściankach  | 20 580                  | 20 580                                  | 20 580                     |                  | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 34  | 900        | 90015        | modernizacja oświetlenia w Grabówce   | 133 433                 | 133 433                                 | 133 433                    |                  | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|     | <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>Razem</b>  | <b>236 193</b>          | <b>236 193</b>                          | <b>236 193</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |                            |                  |                |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|----------------|--|---|
|               |       |        |   |                         | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)           | z tego źródła finansowania |                  |                | 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  |
| 35            | 900   | 90095  | urządzenie placu zabaw p/ul.Jodłowej w Grabówce                             | 20 070                  | 20 070                                  | 20 070                     |                  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|               | 900   | 90095  | <b>Razem</b>  | <b>20 070</b>           | <b>20 070</b>                           | <b>20 070</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   |   |
| 36            | 921   | 92109  | przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu                          | 3 933 030               | 959 697                                 | 691 577                    |                  | A.<br>B.<br>C. | 268 120  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|               | 921   | 92109  | <b>Razem</b>  | <b>3 933 030</b>        | <b>959 697</b>                          | <b>691 577</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>268 120</b>                                     |   |
| 37            | 921   | 92116  | projekt budowy biblioteki w Supraślu  | 47 000                  | 47 000                                  | 47 000                     |                  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|               | 921   | 92116  | <b>Razem</b>  | <b>47 000</b>           | <b>47 000</b>                           | <b>47 000</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>   |   |
| 38            | 926   | 92601  | budowa siłowni w Zaściankach  | 45 070                  | 45 070                                  | 20 070                     |                  | A.<br>B.<br>C. | 25 000   | Urząd Miejski w Supraślu  |
| 39            | 926   | 92601  | budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce (dokończenie) | 4 590                   | 4 590                                   | 4 590                      |                  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Supraślu  |
|               | 926   | 92601  | <b>Razem</b>  | <b>49 660</b>           | <b>49 660</b>                           | <b>24 660</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>25 000</b>                                      |   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>15 659 504</b>       | <b>10 866 204</b>                       | <b>7 454 005</b>           | <b>1 472 030</b> | <b>845 000</b> | <b>1 095 169</b>                                   |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/355/2013

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

## Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2013 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 |         |         |
|-----|-------|--------|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------|---------|
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               |                     | 2013 r.  | 2014 r. | 2015 r. |
| 1   | 010   | 01010  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | Modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej polegającej na remoncie metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaścianki i Grabówka | 2011-2013                | 1 425 521                  | 719 647                       | OGÓLEM:             | 705 874  | 0       | 0       |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | środki UE           | 705 874  |         |         |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | środki JST          |  |         |         |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | inne środki         |  |         |         |
| 2   | 630   | 63003  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | Oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Supraśl  | 2013                     | 50 000                     | 0                             | OGÓLEM:             | 50 000   | 0       | 0       |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | środki UE           | 19 561   |         |         |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | środki JST          | 30 439   |         |         |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | inne środki         |  |         |         |
| 3   | 720   | 72095  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | Kiosk multimedialny w Supraślu  | 2013                     | 24 600                     | 0                             | OGÓLEM:             | 24 600   | 0       | 0       |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | środki UE           | 14 000   |         |         |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | środki JST          | 10 600   |         |         |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | inne środki         |  |         |         |
| 4   | 750   | 75075  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | Monografia Miasta i Gminy Supraśl   | 2012-2013                | 48 719                     | 10 000                        | OGÓLEM:             | 38 719   | 0       | 0       |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | środki UE           | 25 000   |         |         |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | środki JST          | 13 719   |         |         |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | inne środki         |  |         |         |
| 5   | 750   | 75075  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl   | 2013                     | 52 091                     | 0                             | OGÓLEM:             | 52 091   | 0       | 0       |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | środki UE           | 16 439   |         |         |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | środki JST          | 35 652   |         |         |
|     |       |        |  |   |                          |                            |                               | inne środki         |  |         |         |

|               |     |       |   |   |            |                  |                |                |                  |                  |               |
|---------------|-----|-------|---|---|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 6             | 750 | 75075 | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy                                     | Supraśl-polskie okno na Szwajcarię  | 2012-2014  | 884 700          | 72 168         | <b>OGÓLEM:</b> | <b>295 792</b>   | <b>516 740</b>   | <b>0</b>      |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki UE      | 204 605          | 357 126          |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki JST     | 81 187           | 119 614          |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | inne środki    | 10 000           | 40 000           |               |
| 7             | 754 | 75412 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013                            | Rozbudowa i termomodernizacja budynku OSP w Sokoldzie                       | 2012-2013  | 209 238          | 8 700          | <b>OGÓLEM:</b> | <b>200 538</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki UE      | 68 608           |                  |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki JST     | 131 930          |                  |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | inne środki    |                  |                  |               |
| 8             | 801 | 80101 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   | Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Supraśl | 2012-2013  | 109 412          | 52 976         | <b>OGÓLEM:</b> | <b>56 436</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki UE      | 47 970           |                  |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki JST     |                  |                  |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | inne środki    | 8 466            |                  |               |
| 9             | 801 | 80110 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   | Gimnazjum z klasą   | 2013-2015  | 297 700          | 0              | <b>OGÓLEM:</b> | <b>135 223</b>   | <b>102 839</b>   | <b>59 638</b> |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki UE      | 115 883          | 86 470           | 50 692        |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki JST     | 12 523           | 11 283           | 5 964         |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | inne środki    | 6 817            | 5 086            | 2 982         |
| 10            | 801 | 80195 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   | Dobra edukacja - więcej szans na przyszłość                                 | 2013 -2014 | 266 040          |                | <b>OGÓLEM:</b> | <b>111 260</b>   | <b>154 780</b>   | <b>0</b>      |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki UE      | 105 078          | 121 056          |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki JST     |                  | 26 604           |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | inne środki    | 6 182            | 7 120            |               |
| 11            | 921 | 92109 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 | Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu                          | 2012-2014  | 3 151 124        | 5 904          | <b>OGÓLEM:</b> | <b>825 208</b>   | <b>2 320 012</b> | <b>0</b>      |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki UE      | 268 120          | 1 499 323        |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki JST     | 557 088          | 820 689          |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | inne środki    |                  |                  |               |
| 12            | 926 | 92601 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013                            | Budowa siłowni zewnętrznej w Zaściankach                                    | 2013       | 45 070           | 0              | <b>OGÓLEM:</b> | <b>45 070</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki UE      | 25 000           |                  |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki JST     | 20 070           |                  |               |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | inne środki    |                  |                  |               |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   |   |            | <b>6 564 215</b> | <b>869 395</b> | <b>OGÓLEM:</b> | <b>2 540 811</b> | <b>3 094 371</b> | <b>59 638</b> |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki UE      | 1 616 138        | 2 083 975        | 50 692        |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | środki JST     | 893 208          | 978 190          | 5 964         |
|               |     |       |   |   |            |                  |                | inne środki    | 31 465           | 52 206           | 2 982         |

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XL/355/2013  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 221 065,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950            | 4 325 035,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 1 896 030,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 461 651,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 1 461 651,00        |

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XL/355/2013

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2013 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>1 200 000</b> | <b>147 000</b> | <b>87 487</b>  |
| 600   | 60014    | Powiat Białostocki   |                  |                | 6 067          |
| 853   | 85311    |  |                  |                | 6 576          |
| 900   | 90017    | Komunalny Zakład Budżetowy   |                  | 147 000        |                |
| 921   | 92109    | Centrum Kultury i Rekreacji  | 1 000 000        |                | 74 844         |
|   | 92116    |  | 200 000          |                |                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania / łączna kwota</b>                                    | <b>792 100</b>   | <b>55 230</b>  | <b>261 000</b> |
| 801   | 80104    | niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)                   | 733 597          |                |                |
| 801   | 80106    | niepubliczne jednostki systemu oświaty (punkty przedszkolne)           | 58 503           |                |                |
| 851   | 85154    | zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                      |                  |                | 83 000         |
| 851   | 85195    | realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy" |                  | 55 230         |                |
| 851   | 85195    | udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej   |                  |                | 40 000         |
| 921   | 92105    | zadania w zakresie upowszechniania kultury                             |                  |                | 28 000         |
| 926   | 92605    | zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu          |                  |                | 110 000        |
| <b>Ogółem</b>                                       |          |  | <b>1 992 100</b> | <b>202 230</b> | <b>348 487</b> |