



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 marca 2015 r.

Poz. 796

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 38.936.224 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 34.958.895 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.977.329 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 47.673.360 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 32.147.695 zł,
- b) majątkowe w kwocie 15.525.665 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 87.574 zł;
- 2) celową w wysokości – 92.426 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości – 438.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez szkoły, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.367.136 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.630.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody w kwocie 1.100.000 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obligatoryjnie przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie).

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.837.136 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.888.184 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.948.952 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 5.888.184 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty – 2.630.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 285.280 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 52.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.144.545 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 223.912 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Ciasne kwotę 11.926 zł;
- 2) sołectwa Cieliczanka kwotę 6.087 zł;
- 3) sołectwa Grabówka kwotę 22.630 zł;
- 4) sołectwa Kolonia Grabówka kwotę 22.630 zł;
- 5) sołectwa Henrykowo kwotę 11.632 zł;
- 6) sołectwa Jałówka kwotę 5.363 zł;
- 7) sołectwa Karakule kwotę 17.000 zł;
- 8) sołectwa Łąźnie kwotę 5.703 zł;
- 9) sołectwa Ogrodniczki kwotę 21.340 zł;
- 10) sołectwa Sobolewo kwotę 22.630 zł;
- 11) sołectwa Kolonia Sobolewo kwotę 14.438 zł;
- 12) sołectwa Sokołda kwotę 6.750 zł;
- 13) sołectwa Sowlany kwotę 0 zł;
- 14) sołectwa Surążkowo kwotę 5.024 zł;
- 15) sołectwa Woronicze-Międzyrzecze kwotę 5.499 zł;
- 16) sołectwa Zaścianki kwotę 22.630 zł;
- 17) sołectwa Kolonia Zaścianki kwotę 22.630 zł,.

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

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik nr 7):

- 1) przychody – 4.304.750 zł;
- 2) koszty – 4.095.680 zł.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 8):

- 1) dochody – 394.340 zł;
- 2) wydatki – 394.340 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 9 uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Monika Suszczyńska

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/24/2015

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Planowane dochody budżetu na 2015 rok**Planowane dochody budżetu na 2015 rok****Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień, z tego:****Porozumienia z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	6 000,00
			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
	71035		Cmentarze	6 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
bieżące				6 000,00
			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

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
720			Informatyka	76 838,00
			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	76 838,00
	72095		Pozostała działalność	76 838,00
			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	76 838,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 838,00
bieżące				76 838,00
			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	76 838,00

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
720			Informatyka	92 397,00
			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	92 397,00
	72095		Pozostała działalność	92 397,00
			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	92 397,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 397,00
majątkowe				92 397,00
			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	92 397,00

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
			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
		0750	Dochody 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	3 100,00
600			Transport i łączność	110 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	110 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 561,00
			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

Dochody związane z realizacją zadań własnych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 561,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,00
		0750	Dochody 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	96 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
750			Administracja publiczna	109 008,00
			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	109 008,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 308,00
			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	106 308,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 028,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 280,00
	75095		Pozostała działalność	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 066,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	634,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 518 488,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 020,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00

Dochody związane z realizacją zadań własnych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 734 734,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 047 034,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	3 842 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Dochody związane z realizacją zadań własnych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 642 134,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 472 134,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	8 305 550,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 720 271,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 720 271,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 337 379,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 337 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	6 900,00
801			Oświata i wychowanie	750 144,00
			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	67 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody 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	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody związane z realizacją zadań własnych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	80104		Przedszkola	620 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 906,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80110		Gimnazja	68 038,00
			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	67 938,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 047,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 891,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
852			Pomoc społeczna	782 920,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
			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

Dochody związane z realizacją zadań własnych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 920,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	142 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 949,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	880 949,00
			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

Dochody związane z realizacją zadań własnych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 949,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00
			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	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00
			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	32 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00
bieżące				32 792 020,00
			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	208 946,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	485 000,00
			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	485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00
			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	485 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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

Dochody związane z realizacją zadań własnych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 093 336,00
	90095		Pozostała działalność	2 093 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 093 336,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 093 336,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 596,00
			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	1 284 596,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 596,00
			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	1 284 596,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 284 596,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
			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	16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00
			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	16 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00
majątkowe				3 884 932,00
				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
				3 878 932,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych
--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 437,00
852			Pomoc społeczna	2 017 700,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych
--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
bieżące				2 084 037,00
			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
Ogółem:				38 936 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 257 113,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/24/2015

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Planowane wydatki budżetu na 2015 rok.

Planowane wydatki budżetu na 2015 rok															
Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			Działalność usługowa	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	
600			Transport i łączność	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	1 575 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	1 575 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	1 575 000	0
720			Informatyka	178 066	69 364	0	0	0	0	0	69 364	0	108 702	108 702	108 702	
	72095		Pozostała działalność	178 066	69 364	0	0	0	0	0	69 364	0	108 702	108 702	108 702	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 469	47 469	0	0	0	0	0	47 469	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377	8 377	0	0	0	0	0	8 377	0	0	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 490	11 490	0	0	0	0	0	11 490	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028	2 028	0	0	0	0	0	2 028	0	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 397	0	0	0	0	0	0	0	0	92 397	92 397	92 397	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 305	0	0	0	0	0	0	0	0	16 305	16 305	16 305	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	6 576	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 576	6 576	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				1 759 642	75 940	0	0	0	6 576	0	69 364	0	1 683 702	1 683 702	108 702	

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75095		Pozostała działalność	175 540	175 540	172 840	70 300	102 540	0	0	2 700	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 442	21 442	21 442	0	21 442	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727	1 727	0	0	0	0	0	1 727	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530	530	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	297	0	0	0	0	0	297	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91	91	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19 098	19 098	19 098	0	19 098	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0

Wydanki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 748	454 118	421 118	185 754	235 364	0	33 000	0	0	379 630	379 630	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 302	248 302	220 302	75 326	144 976	0	28 000	0	0	350 000	350 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 046	49 046	49 046	49 046	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938	2 938	2 938	2 938	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 642	10 642	10 642	10 642	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0

Wydanki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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:	
							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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160	3 160	3 160	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 286	14 286	14 286	14 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036	2 036	2 036	2 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	33 130	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	10 630	10 630	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	10 630	10 630	0	
757			Obsługa długu publicznego	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	

Wydanki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	
		4260	Zakup energii	43 990	43 990	43 990	0	43 990	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 150	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 800	820 800	820 800	0	820 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 370	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 087	68 087	68 087	0	68 087	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 392	85 392	17 280	0	17 280	68 112	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 112	68 112	0	0	0	68 112	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 280	17 280	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2 619 655	2 619 655	2 406 557	2 298 268	108 289	0	145 160	67 938	0	0	0	0	0

Wydanki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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:	
							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	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 160	145 160	0	0	0	0	0	145 160	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 023	1 775 023	1 775 023	1 775 023	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934	1 934	0	0	0	0	0	1 934	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114	114	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 300	132 300	132 300	132 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 459	336 459	336 459	336 459	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105	1 105	0	0	0	0	0	1 105	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 046	48 046	48 046	48 046	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	110	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440	6 440	6 440	6 440	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 500	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265	1 265	0	0	0	0	0	1 265	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210	2 210	0	0	0	0	0	2 210	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430	430	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 230	14 230	14 230	0	14 230	0	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 219	3 219	0	0	0	0	0	3 219	0	0	0	0	

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	6 746	6 746	0	6 746	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	134 126	134 126	109 126	7 300	101 826	0	25 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402	402	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840	6 840	6 840	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 626	76 626	76 626	0	76 626	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	562 850	562 850	205 280	46 000	159 280	357 570	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 280	285 280	183 280	46 000	137 280	102 000	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 101	92 101	92 101	0	92 101	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 605	9 605	9 605	0	9 605	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 627	17 627	17 627	0	17 627	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	650 404	650 404	413 404	0	413 404	0	237 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	237 000	237 000	0	0	0	0	237 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 404	413 404	413 404	0	413 404	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	85306		Kluby dziecięce	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Ń	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem irodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem irodków, 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	
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 750	1 020 750	50 750	0	50 750	970 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000	970 000	0	0	0	970 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750	50 750	50 750	0	50 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	250 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
926			Kultura fizyczna	451 354	370 354	154 951	22 821	132 130	130 000	30 000	55 403	0	0	81 000	81 000	0
	92601		Obiekty sportowe	208 630	127 630	127 630	12 000	115 630	0	0	0	0	0	81 000	81 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 630	17 630	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 724	242 724	27 321	10 821	16 500	130 000	30 000	55 403	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Narodki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	iwiadczenia 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:	
							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	
		3250	Stypendia różne	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
		4097	Honoraria	3 212	3 212	0	0	0	0	0	3 212	0	0	0	0	0
		4099	Honoraria	1 988	1 988	0	0	0	0	0	1 988	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	1 589	0	0	0	0	0	1 589	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576	1 576	0	0	0	0	0	1 576	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	27 199	27 199	0	0	0	0	0	27 199	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	19 839	19 839	0	0	0	0	0	19 839	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				43 823 681	29 981 718	24 676 033	13 201 156	11 474 877	2 887 728	2 061 916	126 041	240 000	13 841 963	13 841 963	3 512 118	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rondział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 227	6 227	6 227	6 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 584	113 584	113 584	113 584	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217	2 217	2 217	2 217	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				2 084 037	2 084 037	240 289	221 369	18 930	0	1 843 748	0	0	0	0	0	
Ogółem				47 673 360	32 147 695	24 922 322	13 422 515	11 499 807	2 894 304	3 895 664	195 405	240 000	15 525 665	15 525 665	3 620 820	

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Brzozowej w Ogrodniczkach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	projekt modernizacji ujęcia wody w Ogrodniczkach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	modernizacja wodociągu i kanalizacji w Ciasnem (wykonanie przecisku do drogi Nr 646)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Grabówka)	877 961	230 000	230 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Zaścianki)	689 419	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	projekt i wykonanie wodociągu ul. Górka Tomka - ul. Usługowa w Zaściankach	50 000	46 000	46 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01010	budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Kolonii Sobolewo	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	1 877 380	606 000	606 000	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	ul. Grecka, Dolna, Graniczna w Zaściankach-wykonanie	1 122 783	1 088 858	1 088 858		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	ul. Górka Tomka w Zaściankach-budowa	717 220	700 000	433 798	266 202	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach (dojazd) - projekt	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	4 145 000	700 000	19 044	195 956	A. B. C.	485 000	Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul. Górna i Klonowa w Grabówce -budowa	1 523 985	1 500 000		1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul. Szosa Supraska-projekt	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul. Dębowa - Ciołkowskiego w Grabówce (wykonanie)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	rozwój dróg rowerowych w gminie Supraśl (Grabówka) - wykonanie	1 100 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul. Zagumienna w Karakulach - wykonanie przepustu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	rewitalizacja Rynku w Supraślu - wykonanie	2 382 062	2 200 000		2 200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul. F. Mareckiego - wykonanie	261 931	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul. Kościelna (1etap) - wykonanie	1 519 500	300 000	70 000	230 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600	60016	droga Międzyrzecze - Woronicze (projekt)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ul.Cegielińska - projekt	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	projekt zagospodarowania Rynku w Supraślu - II etap	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	12 922 481	6 918 858	2 041 700	4 392 158	0	485 000	0
24	754	75412	adaptacja strażnicy na potrzeby OSP w Supraślu (I etap - wykonanie , w tym adaptacja pomieszczeń na mieszkania dla pogorzalców)	849 200	350 000	175 000	175 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	849 200	350 000	175 000	175 000	0	0	0
25	754	75495	budowa systemu monitorowania w Zaiciankach (FS)	10 630	10 630	10 630		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75495	Razem	10 630	10 630	10 630	0		0	0
26	801	80101	boisko p/Zespole Szkół Sportowych w Supraślu (I etap) - budowa	524 278	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	801	80101	rozbudowa sieci internetowej w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	801	80101	projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	600 278	326 000	326 000	0	0	0	
29	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce (I etap)	6 070 000	170 000	170 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	6 070 000	170 000	170 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	450 000	350 000	28 974	321 026	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	450 000	350 000	28 974	321 026	0	0	
31	900	90002	budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90002	Razem	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
32	900	90004	leśny park uzdrowiskowy - projekt	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu i we wsiach puszcząskich	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem - ul.Polna (FS)	11 926	11 926	11 926		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance - ul.Borowinowa (FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	4 340	4 340	4 340		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowłanach	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo - ul. Sokola, Lissa, Zubrów, Żółwia (FS)	14 438	14 438	14 438		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce - ul. Nagietkowa (FS)	22 630	22 630	22 630		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	252 334	252 334	252 334	0	0	0	
43	900	90095	przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii- projekt <i>EKO-LOGICZNY SUPRAŚL- montaż systemów solarnych w gminie Supraśl</i>	2 608 170	2 589 720	510 384		A. B. C.	2 079 336	Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90095	adaptacja budynku komunalnego (sołtysówka) na potrzeby MOPS - budowa (I etap)	609 403	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90095	Centrum Rekreacji Rodzinnej w Supraślu (plac zabaw p/ul.Majowej)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90095	doposażenie placu zabaw w Kolonii Grabówka (modernizacja)	22 398	22 398	8 398		A. B. C.	14 000	Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90095	modernizacja placu zabaw w Zaściankach (FS)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90095	budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kolonii Grabówka - ul. Jodłowa (FS)	22 630	22 630	22 630		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90095	budowa placu zabaw w Sobolewie (FS)	22 630	22 630	22 630		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	3 337 231	3 009 378	916 042	0	0	2 093 336	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	921	92116	Biblioteka+ (dokumentacja projektowa)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92116	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
51	926	92601	budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
52	926	92601	boisko z zapleczem w Karakulach - projekt	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
53	926	92601	modernizacja stadionu w raz z zapleczem w Supraślu - projekt	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	81 000	81 000	81 000	0	0	0	
Ogółem				26 595 534	12 219 200	4 752 680	4 888 184	0	2 578 336	

* 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

****Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.000.000 zł na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego.**

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2015 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		
									2015 r.	2016 r.	2017.
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Suprańskiego w Supraślu	2015-2016	4 101 290	101 290	OGÓLEM:	0	1 220 000	2 780 000
								środki UE		1 020 000	2 380 000
								środki JST		200 000	400 000
								inne środki			
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Rozwój dróg rowerowych w gminie Supraśl (Grabówka)	2015	1 100 000	0	OGÓLEM:	30 000	1 070 000	0
								środki UE		935 000	
								środki JST	30 000	135 000	
								inne środki			
3	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie	2015-2016	4 145 000	45 000	OGÓLEM:	700 000	3 400 000	0
								środki UE	485 000	3 000 000	
								środki JST	215 000	400 000	
								inne środki			
4	720	72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2014-2015	301 527	123 461	OGÓLEM:	178 066	0	0
								środki UE	151 356		
								środki JST	26 710		
								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	2014-2015	10 011	7 311	OGÓLEM:	2 700	0	0
								środki UE	2 066		
								środki JST	634		
								inne środki			
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Budowa przedszkola w Grabówce	2014	6 070 000		OGÓLEM:	170 000	2 500 000	3 400 000
								środki UE		2 100 000	3 000 000
								środki JST	170 000	400 000	400 000
								inne środki			
7	801	80110	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Gimnazjum z klasą	2013-2015	297 700	229 762	OGÓLEM:	67 938	0	0
								środki UE	61 047		
								środki JST	3 300		
								inne środki	3 591		
8	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	EKO-LOGICZNY SUPRAŚL - montaż systemów solarnych w gminie Supraśl	2012-2015	2 608 170	18 450	OGÓLEM:	2 589 720	0	0
								środki UE	2 079 336		
								środki JST	34 584		
								inne środki	475 800		
9	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Doposażenie placu zabaw w Kolonii Grabówka	2015	22 398	0	OGÓLEM:	22 398	0	0
								środki UE	14 000		
								środki JST	8 398		
								inne środki			
10	926	92605	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Supraśl - gola	2014-2015	55 403	0	OGÓLEM:	55 403	0	0
								środki UE	32 000		
								środki JST	23 403		
								inne środki			
Ogółem						18 711 499	525 274	OGÓLEM:	3 816 225	8 190 000	6 180 000
środki UE	2 824 805	7 055 000	5 380 000								
środki JST	512 029	1 135 000	800 000								
inne środki	479 391	0	0								

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 367 136,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 478 952,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 888 184,00
Rozchody ogółem:			2 630 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 530 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie	992	1 100 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/24/2015

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 170 000	239 000	2 013 576
600	60014	Powiat Białostocki			1 575 000
853	85311				6 576
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		239 000	412 000
851	85154	Centrum Kultury i Rekreacji			20 000
921	92109		970 000		
	92116		200 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	923 158	205 570	360 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	855 046		
801	80106	niepubliczne jednostki systemu oświaty (punkty przedszkolne)	68 112		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			82 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"		151 000	
851	85195	realizacja programu "Profilaktyka raka prostaty"		29 520	
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"		25 050	
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			50 000
853	85306	prowadzenie klubów dziecięcych			40 000
900	90001	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			28 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem			2 093 158	444 570	2 373 576

Załącznik nr 7 do uchwały nr V/24/2015

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 2650	celowa na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	-97 720	4 304 750	651 000	239 000	412 000	4 095 680	0	111 350
z tego:								
doplata do 1 m ścieków			239 000	239 000				
pompy			130 000		130 000			
modernizacja przepompowni w Ogrodnickach			45 000		45 000			
budowa zbiornika retencyjnego dla wód popłucznych SUW w Grabówce			110 000		110 000			
modernizacja przepompowni w Supraślu (projekt)			20 000		20 000			
zamrażarka do rur stalowych wodnych			7 000		7 000			
budowa SUW w Ogrodnickach (projekt)			40 000		40 000			
budowa budynku gospodarczego z garażem			60 000		60 000			
Razem	-97 720	4 304 750	651 000	239 000	412 000	4 095 680	0	111 350

Załącznik nr 8 do uchwały nr V/24/2015

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2015 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
	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych,			0	394 340	394 340	0
	z tego:						
1	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	801	80148	0	100 500	100 500	0
			80195	0	100	100	0
2	Zespół Szkół w Sobolewie	801	80148	0	104 150	104 150	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	75 000	75 000	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	114 590	114 590	0
	Ogółem			0	394 340	394 340	0