



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 października 2016 r.

Poz. 3885

UCHWAŁA NR XXVI/252/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska uchwała co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników nr 3, 4, 5, 7 i 8 do uchwały nr XVIII/171/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 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 Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów po zmianach 48. 234.050 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 45.890.823 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.343.227 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach 49.257.582 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 39.952.365 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9.305.217 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.023.532 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 63.976 zł;
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 707.152 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.404 zł.

§ 6. W uchwale nr XVIII/171/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 707.152 zł”;

- 2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik nr 8):

- a) przychody – 4.123.460 zł,
- b) koszty – 4.024.023 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Przewodnicząca Rady
Monika Suszczyńska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/252/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 22 września 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 076 636,00	- 485 727,00	590 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 636,00	- 485 727,00	590 909,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 306,00	14 965,00	209 271,00
			Własne	194 306,00	14 965,00	209 271,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	675,00	58,00	733,00
			Własne	675,00	58,00	733,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 750,00	- 500 750,00	65 000,00
			Własne	565 750,00	- 500 750,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 319,00	1 144,00	870 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 319,00	1 144,00	870 463,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 144,00	4 144,00
			Własne	3 000,00	1 144,00	4 144,00
750			Administracja publiczna	72 615,00	5 053,00	77 668,00
	75095		Pozostała działalność	5 100,00	5 053,00	10 153,00
		2008	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	4 334,00	4 295,00	8 629,00
			Własne	4 334,00	4 295,00	8 629,00
		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	766,00	758,00	1 524,00
			Własne	766,00	758,00	1 524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 631 158,00	126 098,00	23 757 256,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 755 722,00	3 965,00	4 759 687,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 000,00	1 200,00	6 200,00
			Własne	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 552,00	2 144,00	14 696,00
			Własne	12 552,00	2 144,00	14 696,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	332,00	300,00	632,00
			Własne	332,00	300,00	632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	321,00	6 321,00
			Własne	6 000,00	321,00	6 321,00
	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	4 081 981,00	104 042,00	4 186 023,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 983,00	106,00	10 089,00
			Własne	9 983,00	106,00	10 089,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
			Własne	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	96 005,00	696 005,00
			Własne	600 000,00	96 005,00	696 005,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 150,00	4 170,00	13 320,00
			Własne	9 150,00	4 170,00	13 320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 350,00	4 961,00	26 311,00
			Własne	21 350,00	4 961,00	26 311,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 988,00	18 091,00	363 079,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 114,00	9 550,00	45 664,00
			Własne	36 114,00	9 550,00	45 664,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 589,00	2 541,00	8 130,00
			Własne	5 589,00	2 541,00	8 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	6 000,00	37 000,00
			Własne	31 000,00	6 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	9 914 074,00	121 864,00	10 035 938,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 185 858,00	4 580,00	7 190 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 185 858,00	4 580,00	7 190 438,00
			Własne	7 185 858,00	4 580,00	7 190 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320 387,00	117 284,00	1 437 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 196 887,00	29 545,00	1 226 432,00
			Własne	1 196 887,00	29 545,00	1 226 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 739,00	87 739,00
			Własne	0,00	87 739,00	87 739,00
801			Oświata i wychowanie	3 449 288,00	- 2 100 000,00	1 349 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 197,00	- 76,00	231 121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
			Własne	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	- 88,00	1 112,00
			Własne	1 200,00	- 88,00	1 112,00
	80104		Przedszkola	2 758 043,00	- 2 109 924,00	648 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	76,00	3 076,00
			Własne	3 000,00	76,00	3 076,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 423,00	- 10 000,00	166 423,00
			Własne	176 423,00	- 10 000,00	166 423,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
			Własne	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 771 046,00	0,00	8 771 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 694,00	746,00	170 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716,00	746,00	1 462,00
			Własne	716,00	746,00	1 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 320,00	- 864,00	16 456,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 882,00	3 118,00
			Własne	4 000,00	- 882,00	3 118,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,00	18,00
			Własne	0,00	18,00	18,00
	85295		Pozostała działalność	166 213,00	118,00	166 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00	117,00	259,00
			Własne	142,00	117,00	259,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 936,00	4 542,00	2 569 478,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 041 892,00	4 542,00	1 046 434,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 192,00	14 192,00
			Własne	10 000,00	4 192,00	14 192,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	300,00	1 000,00
			Własne	700,00	300,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
			Własne	50,00	50,00	100,00
			Razem:	50 561 076,00	- 2 327 026,00	48 234 050,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/252/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 22 września 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 799,00	- 429,00	650 370,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	627 000,00	- 429,00	626 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	- 429,00	626 571,00
			Własne	627 000,00	- 429,00	626 571,00
600			Transport i łączność	9 266 063,00	- 572 042,00	8 694 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701 463,00	- 572 042,00	7 129 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 143 318,00	770 000,00	2 913 318,00
			Własne	2 143 318,00	770 000,00	2 913 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 049,00	- 820 000,00	3 974 049,00
			Własne	4 794 049,00	- 820 000,00	3 974 049,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 750,00	- 500 750,00	65 000,00
			Własne	565 750,00	- 500 750,00	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 346,00	- 76 471,00	101 875,00
			Własne	178 346,00	- 76 471,00	101 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 179,00	55 179,00
			Poroz. z JST	0,00	55 179,00	55 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 416 005,00	65 916,00	1 481 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 005,00	65 916,00	1 481 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 000,00	65 916,00	1 354 916,00
			Własne	1 289 000,00	65 916,00	1 354 916,00
750			Administracja publiczna	3 783 348,00	25 053,00	3 808 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 800,00	20 000,00	3 199 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Własne	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 534,00	5 053,00	140 587,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404,00	3 592,00	8 996,00
			Własne	5 404,00	3 592,00	8 996,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	634,00	1 588,00
			Własne	954,00	634,00	1 588,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	615,00	1 541,00
			Własne	926,00	615,00	1 541,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	108,00	271,00
			Własne	163,00	108,00	271,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	133,00	88,00	221,00
			Własne	133,00	88,00	221,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	16,00	40,00
			Własne	24,00	16,00	40,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 236,00	22 138,00	298 374,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 820,00	0,00	213 820,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 600,00	1 600,00
			Własne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 564,00	- 1 600,00	1 964,00
			Własne	3 564,00	- 1 600,00	1 964,00
	75495		Pozostała działalność	21 343,00	32 138,00	53 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 138,00	32 138,00
			Własne	0,00	32 138,00	32 138,00
757			Obsługa długu publicznego	183 783,00	- 20 000,00	163 783,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	183 783,00	- 20 000,00	163 783,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 783,00	- 20 000,00	163 783,00
			Własne	183 783,00	- 20 000,00	163 783,00
801			Oświata i wychowanie	18 310 600,00	- 2 345 420,00	15 965 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 314 248,00	204 580,00	7 518 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 986,00	4 580,00	3 925 566,00
			Własne	3 920 986,00	4 580,00	3 925 566,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Własne	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	6 553 257,00	- 2 550 000,00	4 003 257,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
			Własne	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 470,00	- 450 000,00	36 470,00
			Własne	486 470,00	- 450 000,00	36 470,00
851			Ochrona zdrowia	418 124,00	14 708,00	432 832,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 124,00	0,00	282 124,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 4 604,00	5 396,00
			Własne	10 000,00	- 4 604,00	5 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 524,00	4 604,00	65 128,00
			Własne	60 524,00	4 604,00	65 128,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	14 708,00	144 708,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	8 961,00	68 961,00
			Własne	60 000,00	8 961,00	68 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 747,00	15 747,00
			Własne	10 000,00	5 747,00	15 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 681,00	- 160 000,00	4 296 681,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Własne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 467,00	10 000,00	1 066 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 467,00	10 000,00	366 467,00
		Własne	356 467,00	10 000,00	366 467,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	805 000,00	- 200 000,00	605 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	805 000,00	- 200 000,00	605 000,00
		Własne	805 000,00	- 200 000,00	605 000,00
	90095	Pozostała działalność	948 326,00	30 000,00	978 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 519,00	30 000,00	342 519,00
		Własne	312 519,00	30 000,00	342 519,00
926		Kultura fizyczna	376 899,00	43 050,00	419 949,00
	92601	Obiekty sportowe	233 127,00	43 050,00	276 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 725,00	43 050,00	164 775,00
		Własne	121 725,00	43 050,00	164 775,00
Razem:			52 184 608,00	- 2 927 026,00	49 257 582,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/252/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 22 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (projekt-Ogrodniczki - FS)	17 000	17 000	17 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III Ogrodniczki	260 000	260 000	260 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka)	312 270	312 270	312 270		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	22 551	22 551	22 551		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	14 750	14 750	14 750		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	626 571	626 571	626 571	0	0	0	0
6	600	60016	rewitalizacja Rynku w Supraślu - wykonanie	2 400 412	1 820 282	1 113 130	707 152	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	600	60016	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu	4 136 291	82 779	17 779		A. B. C.	65 000	Urząd Miejski w Supraślu
8	600	60016	ul. Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki przez rzekę	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	ul. F.Mareckiego - wykonanie	79 231	67 300	67 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

11	600	60016	modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Supraślu	109 081	109 081	109 081		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
12	600	60016	Rynek Kultury w Supraślu - projekt	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
13	600	60016	ul. Zagumienna w Karakulach - wykonanie projektu i przepustu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
14	600	60016	budowa ul. Europejskiej w Grabówce	847 682	847 682	531 778		A. B. C.	315 904	Urząd Miejski w Supraślu	
15	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tygrysiej w Sobolewie	2 450 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
16	600	60016	ul. Ottawska w Grabówce - projekt	36 900	36 900	36 900		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	budowa ul. Klonowej w Grabówce (dokończenie)	403 499	403 499	403 499		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	ul. Waszyngtońska w Grabówce - budowa	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60016	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
20	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	4 145 000	89 631	89 631		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
21	600	60016	budowa ul. Rybackiej w Sobolewie	3 300 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
22	600	60016	ul. Ogrodowa w Sobolewie - projekt	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
23	600	60016	budowa wiat przystankowych: w Sobolewie i w Supraślu	27 306	27 306	27 306		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
24	600	60016	ul. Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa	376 464	376 464	376 464		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem	18 481 866	4 140 924	3 052 868	707 152		315 904	65 000	0
25	754	75412	budowa systemu alarmowania OSP	16 500	16 500	16 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	16 500	16 500	16 500	0			0	0

26	754	75495	budowa systemu monitorowania w Zaściankach (FS)	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75495	Razem	11 000	11 000	11 000	0		0	0
27	801	80101	budowa zespołu boisk sportowych w Supraślu	970 742	694 703	534 703		A. 160 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	801	80101	modernizacja instalacji grzewczej poprzez montaż pomp ciepła w ZSS w Supraślu	23 000	23 000	23 000		A. B. C.		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu
29	801	80101	rozbudowa systemu telewizji użytkowej (monitoring) w ZS w Sobolewie i ZSS w Supraślu	44 390	44 390	44 390		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	801	80101	doposażenie placu zabaw p/ Zespole Szkół w Sobolewie	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Zespół Szkół w Sobolewie
	801	80101	Razem	1 053 132	777 093	617 093	0		160 000	0
31	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	7 618 851	50 000	50 000		A. B. C.	0	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	7 618 851	50 000	50 000	0		0	0
32	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	30 000	30 000	30 000	0		0	0
33	900	90002	budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (Zaścianki)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90002	Razem	40 000	40 000	40 000	0		0	0
34	900	90004	park uzdrowiskowy - projekt	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	30 000	30 000	30 000	0		0	0
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	7 304	7 304	7 304		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	25 148	25 148	25 148		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	15 718	15 718	15 718		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90015	modernizacja oświetlenia na przejściu ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (FS)	19 297	19 297	19 297		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	299 000	299 000	299 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	366 467	366 467	366 467	0		0	0

40	900	90095	budynek gospodarczy p/ul.Mareckiego w Supraślu (dokończenie)	68 349	7 413	7 413		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90095	rewaloryzacja zabytkowego stawu młynowego należącego do tzw. Supraskiego Systemu Wodnego	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90095	modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Supraśl	44 280	22 140	3 321		A. B. C.	18 819	Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90095	adaptacja budynku komunalnego (softysówki) na potrzeby MOPS - (II etap)	589 972	244 957	244 957		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90095	budowa placu zabaw w Karakulach i montaż kamery w Zaściankach (dokończenie)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90095	zagospodarowanie terenu po byłego wysypiska popiołów w Sowlanach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90095	budowa placu zabaw w Sobolewie (FS)	25 149	25 149	25 149		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	792 750	364 659	345 840	0		0	18 819
47	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Kolonii Grabówka (FS)	25 148	25 148	25 148		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	926	92601	zakup i montaż ławek z zadaszeniem na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	12 500	12 500	12 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
50	926	92601	zakup i montaż urządzenia sprawnościowego Parkour na bulwarze w Supraślu	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
51	926	92601	modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt	92 127	92 127	92 127		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	164 775	164 775	164 775	0		0	0
Ogółem				29 231 912	6 617 989	5 351 114	707 152		475 904	83 819

* 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 XXVI/252/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 22 września 2016 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2016 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			
									2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie	2016-2017	4 139 465	45 000	OGÓLEM:	84 096	4 010 369	0	0
								środki UE		3 485 000	0	0
								środki JST	84 096	525 369	0	0
								inne środki				
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	2016-2018	4 136 291	136 291	OGÓLEM:	82 779	1 987 221	1 930 000	0
								środki UE	65 000	1 694 500	1 640 500	
								środki JST	17 779	292 721	289 500	
								inne środki				
3	750	75075	Program Współpracy Interreg V-A Litwa Polska	Lithuanian and Polish food sector entities in cross-border cooperation	2016-2018	1 761 275	136 291	OGÓLEM:	0	611 840	1 013 144	0
								środki UE		520 064	861 172	
								środki JST		91 776	151 972	
								inne środki				
4	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2016	26 918	14 261	OGÓLEM:	12 657	0	0	0
								środki UE	10 758			
								środki JST	1 899			
								inne środki				
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Budowa przedszkola w Grabówce	2015-2018	7 613 931	65 000	OGÓLEM:	36 470	4 242 474	3 269 987	0
								środki UE		2 083 606	1 605 989	
								środki JST	36 470	2 158 868	1 663 998	
								inne środki				

6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2019	700 000	0	OGÓLEM:	0	0	350 000	350 000
								środki UE			297 500	297 500
								środki JST			52 500	52 500
								inne środki				
7	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Uczymy się z pasją	2016-2018	630 000	0	OGÓLEM:	215 000	315 000	100 000	0
								środki UE	200 000	300 000	100 000	
								środki JST	15 000	15 000	0	
								inne środki				
8	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasje, edukacja, kompetencje	2016-2018	523 400	0	OGÓLEM:	210 825	247 760	64 815	0
								środki UE	202 425	220 160	64 815	
								środki JST	8 400	27 600	0	
								inne środki				
9	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Supraśl	2016-2017	1 077 860	0	OGÓLEM:	22 140	1 055 720	0	0
								środki UE	18 819	897 362		
								środki JST	3 321			
								inne środki		158 358		
Ogółem						20 609 140	396 843	OGÓLEM:	663 967	12 470 384	6 727 946	350 000
środki UE	497 002	9 200 692	4 569 976	297 500								
środki JST	166 965	3 111 334	2 157 970	52 500								
inne środki	0	158 358	0	0								

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVI/252/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 22 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 588 932,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 817 804,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	707 152,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	63 976,00
Rozchody ogółem:			1 565 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 565 400,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/252/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 22 września 2016 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 050 000	0	887 683
600	60014				200 000
700	70005	Powiat Białostocki			10 000
853	85311				7 108
600	60016	Miasto Białystok			55 179
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		0	605 000
851	85154				5 396
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	890 000		5 000
	92116		160 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	1 224 213	68 961	363 600
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego na potrzeby OSP			1 600
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 140 303		
801	80106	niepubliczne jednostki systemu oświaty (punkty przedszkolne)	83 910		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			94 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"		48 990	
851	85195	realizacja programu "Profilaktyka raka prostaty"		9 996	
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"		9 975	
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			60 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			28 000
921	92120	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			90 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000
Ogółem			2 274 213	68 961	1 251 283

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/252/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 22 września 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r.

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	
				w tym:				
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	12 690	4 123 460	605 000	0	605 000	4 024 023	0	112 127
gospodarka nieruchomościami		103 600				121 690		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		3 079 000				3 070 833		
dopłata do 1 m ścieków		0	0	0				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		335 860				226 500		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		605 000				605 000		
modernizacja przepompowni ścieków w Ogrodniczkach			260 000		260 000			
budowa kanału tłoczego od ul. Rybackiej do ul. Poziomej w Zaściankach			40 000		40 000			
budowa zbiornika na wody popłuczne w Grabówce			150 000		150 000			
zakup pomp			50 000		50 000			
modernizacja dachu budynku komunalnego w Supraślu p/ ul.11 Listopada			5 000		5 000			
modernizacja budynku komunalnego w Supraślu p/ ul.Lewitówka			100 000		100 000			