



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2188

UCHWAŁA NR XII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników nr 3, 4, 6 i 7 do uchwały nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 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 budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5;
- 4) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów po zmianach 39.459.917 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 35.287.694 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.172.223 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach 48.438.345 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 32.676.509 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.761.836 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.078.428 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 612.846 zł;

- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.888.184 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.577.398 zł.

§ 7. W uchwale nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok - § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł i wydatki w kwocie 52.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 9. 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 XII/96/2015

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 621 193,00 | 32 573,00 | 653 766,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 621 193,00 | 32 573,00 | 653 766,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 135 893,00 | 32 565,00 | 168 458,00 |
| | | | Własne | 135 893,00 | 32 565,00 | 168 458,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 343 537,00 | 109 012,00 | 452 549,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 343 537,00 | 109 012,00 | 452 549,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 200 000,00 | 12 300,00 | 212 300,00 |
| | | | Własne | 200 000,00 | 12 300,00 | 212 300,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 233,00 | 95 000,00 | 133 233,00 |
| | | | Własne | 38 233,00 | 95 000,00 | 133 233,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 243,00 | 1 712,00 | 5 955,00 |
| | | | Własne | 4 243,00 | 1 712,00 | 5 955,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 518 532,00 | 19 401,00 | 21 537 933,00 |
| | 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 | 61,00 | 4 734 795,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 61,00 | 261,00 |
| | | | Własne | 200,00 | 61,00 | 261,00 |
| | 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 | 3 842 644,00 | 7 340,00 | 3 849 984,00 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 3 000,00 | 7 340,00 | 10 340,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | 7 340,00 | 10 340,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 284 000,00 | 12 000,00 | 296 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 12 000,00 | 32 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 | 12 000,00 | 32 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 343 827,00 | 45 809,00 | 8 389 636,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 249 020,00 | 45 809,00 | 294 829,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 120,00 | 1 133,00 | 1 253,00 |
| | | | Własne | 120,00 | 1 133,00 | 1 253,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 43 051,00 | 43 051,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 43 051,00 | 43 051,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 797 857,00 | 26,00 | 797 883,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 720,00 | 26,00 | 69 746,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 786 873,00 | 3 651,00 | 2 790 524,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 005 970,00 | 3 400,00 | 2 009 370,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 | 3 400,00 | 10 400,00 |
| | | | Własne | 7 000,00 | 3 400,00 | 10 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 154 920,00 | 251,00 | 155 171,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 251,00 | 251,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 251,00 | 251,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 979 585,00 | 18 610,00 | 2 998 195,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 886 249,00 | 0,00 | 886 249,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | - 124,00 | 176,00 |
| | | | Własne | 300,00 | - 124,00 | 176,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 093 336,00 | 18 610,00 | 2 111 946,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 18 610,00 | 18 610,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 18 610,00 | 18 610,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 284 863,00 | 12,00 | 1 284 875,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 284 863,00 | 12,00 | 1 284 875,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 267,00 | 12,00 | 279,00 |
| | | | Własne | 267,00 | 12,00 | 279,00 |
| Razem: | | | | 39 230 823,00 | 229 094,00 | 39 459 917,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 745 225,00 | 89 394,00 | 10 834 619,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 359 924,00 | 89 394,00 | 7 449 318,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 308,00 | 10 000,00 | 365 308,00 |
| | | | Własne | 355 308,00 | 10 000,00 | 365 308,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 254 616,00 | 79 394,00 | 6 334 010,00 |
| | | | Własne | 6 254 616,00 | 79 394,00 | 6 334 010,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 747 447,00 | 111 224,00 | 1 858 671,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 747 447,00 | 111 224,00 | 1 858 671,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 957 680,00 | 111 224,00 | 1 068 904,00 |
| | | | Własne | 957 680,00 | 111 224,00 | 1 068 904,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 833 748,00 | 0,00 | 833 748,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 598 478,00 | 0,00 | 598 478,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | - 2 500,00 | 4 000,00 |
| | | | Własne | 6 500,00 | - 2 500,00 | 4 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 631 043,00 | 100 095,00 | 731 138,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 44 293,00 | 100 095,00 | 144 388,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 2 500,00 | 100 095,00 | 102 595,00 |
| | | | Własne | 2 500,00 | 100 095,00 | 102 595,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 318 191,00 | - 105 000,00 | 14 213 191,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 641 112,00 | - 105 000,00 | 6 536 112,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | - 105 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Własne | 115 000,00 | - 105 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 238 292,00 | - 5 819,00 | 7 232 473,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 651 000,00 | 4 358,00 | 655 358,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 412 000,00 | 4 358,00 | 416 358,00 |
| | | | Własne | 412 000,00 | 4 358,00 | 416 358,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 621 617,00 | - 10 177,00 | 3 611 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 025,00 | - 58 252,00 | 145 773,00 |
| | | | Własne | 204 025,00 | - 58 252,00 | 145 773,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 760,00 | 48 075,00 | 446 835,00 |
| | | | Własne | 398 760,00 | 48 075,00 | 446 835,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 369 909,00 | 35 000,00 | 1 404 909,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 35 000,00 | 65 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 35 000,00 | 65 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | 35 000,00 | 65 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 471 354,00 | 4 200,00 | 475 554,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 228 630,00 | 4 200,00 | 232 830,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 000,00 | 4 200,00 | 85 200,00 |
| | | | Własne | 81 000,00 | 4 200,00 | 85 200,00 |
| Razem: | | | | 48 209 251,00 | 229 094,00 | 48 438 345,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/96/2015

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 18 czerwca 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 | | | | |
| | | | | | | 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 | projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Brzozowej w Ogrodnickach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 2 | 010 | 01010 | projekt modernizacji ujęcia wody w Ogrodnickach | 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) | 878 383 | 230 422 | 230 422 | | 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 | 1 877 802 | 606 422 | 606 422 | 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 | 1 084 286 | 1 050 361 | 1 050 361 | | 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 | 13 776 | 13 776 | 13 776 | | 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 | 78 105 | 78 105 | 78 105 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 15 | 600 | 60016 | rozwój dróg rowerowych w gminie Supraśl (Grabówka) - wykonanie | 1 100 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 16 | 600 | 60016 | ul. Zagumieńska w Karakulach - wykonanie projektu i przepustu | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 17 | 600 | 60016 | ul. Tęczowa w Karakulach - wykonanie projektu | 33 150 | 33 150 | 33 150 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 18 | 600 | 60016 | wykonanie kanalizacji deszczowej - róg ul. Tęczowej i Osiedlowej w Karakulach | 42 927 | 42 927 | 42 927 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 19 | 600 | 60016 | rewitalizacja Rynku w Supraślu - wykonanie | 2 390 474 | 2 208 412 | 8 412 | 2 200 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 20 | 600 | 60016 | ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu - projekt | 114 290 | 13 000 | 13 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 21 | 600 | 60016 | ul. F. Mareckiego - wykonanie | 261 931 | 250 000 | 250 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | 600 | 60016 | ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap) - wykonanie | 1 519 500 | 344 279 | 114 279 | 230 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 23 | 600 | 60016 | droga Międzyrzecze - Woronicze (projekt) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 24 | 600 | 60016 | ul.Cegielniana - projekt | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 25 | 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 | 13 124 644 | 7 064 010 | 2 186 852 | 4 392 158 | 0 | 485 000 | 0 |
| 26 | 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 |
| 27 | 754 | 75495 | budowa systemu monitorowania w Zaściankach (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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 801 | 80101 | rozbudowa sieci internetowej w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | A. B. C. | | Zespół Szkół Sportowych w Supraślu |
| 30 | 801 | 80101 | projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach | 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 | |

| 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 |
| 31 | 801 | 80104 | budowa przedszkola w Grabówce - I etap | 6 070 000 | 163 000 | 163 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 801 | 80104 | Razem | 6 070 000 | 163 000 | 163 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 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 | |
| 33 | 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 | |
| 34 | 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 | |
| 35 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Supraślu i we wsiach puszczańskich | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 36 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Ciasnem - ul.Polna (FS) | 11 926 | 11 926 | 11 926 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 37 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Cieliczance - ul.Borowinowa (FS) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 38 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS) | 4 340 | 4 340 | 4 340 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 39 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodniczkach i Sowlanach | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 40 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo - ul. Sokola, Lisia, Zubrów, Żółwia (FS) | 14 438 | 14 438 | 14 438 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|---|----------------------------|----------|----------------|-----------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie | 41 436 | 41 436 | 41 436 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 42 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Zaściankach | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 43 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Grabówce - ul. Nagietkowa (FS) | 22 630 | 22 630 | 22 630 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 44 | 900 | 90015 | modernizacja oświetlenia w Grabówce | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 900 | 90015 | Razem | 263 770 | 263 770 | 263 770 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 900 | 90095 | przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii- projekt <i>EKO-LOGICZNY SUPRAŚL- montaż systemów solarnych w gminie Supraśl</i> | 2 624 548 | 2 606 098 | 526 762 | | A. B. C. | 2 079 336 | Urząd Miejski w Supraślu |
| 46 | 900 | 90095 | <i>Eko-Supraśl</i> - montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 47 | 900 | 90095 | adaptacja budynku komunalnego (soltysówki) na potrzeby MOPS - budowa (I etap) | 609 403 | 300 000 | 300 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 48 | 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 |
| 49 | 900 | 90095 | budynek gospodarczy p/ul.Mareckiego w Supraślu - projekt | 3 075 | 3 075 | 3 075 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 49 | 900 | 90095 | doposażenie placu zabaw w Kolonii Grabówka (modernizacja) | 22 398 | 22 398 | 8 398 | | A. B. C. | 14 000 | Urząd Miejski w Supraślu |
| 50 | 900 | 90095 | modernizacja placu zabaw w Zaściankach (FS) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 51 | 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 |

| 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 |
| 52 | 900 | 90095 | budowa placu zabaw w Sobolewie (FS) | 22 630 | 22 630 | 22 630 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 900 | 90095 | Razem | 3 401 684 | 3 073 831 | 980 495 | 0 | 0 | 2 093 336 | |
| 53 | 921 | 92109 | przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu | 3 512 335 | 15 159 | 15 159 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 921 | 92109 | Razem | 3 512 335 | 15 159 | 15 159 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 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 | |
| 55 | 926 | 92601 | budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS) | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 56 | 926 | 92601 | boisko z zapleczem w Karakulach - projekt | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 57 | 926 | 92601 | rozbudowa systemu nawadniającego boisko w Grabówce | 4 200 | 4 200 | 4 200 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| 58 | 926 | 92601 | modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Supraślu |
| | 926 | 92601 | Razem | 85 200 | 85 200 | 85 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | | | 30 390 543 | 12 453 022 | 4 986 502 | 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 XII/96/2015

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 18 czerwca 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 | | | |

| 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. |
| 6 | 801 | 80104 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT) | Budowa przedszkola w Grabówce | 2014 | 6 063 000 | | OGÓLEM: | 163 000 | 2 500 000 | 3 400 000 |
| | | | | | | | | środki UE | | 2 100 000 | 3 000 000 |
| | | | | | | | | środki JST | 163 000 | 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 | | |
| 9 | 900 | 90095 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 | EKO-LOGICZNY SUPRAŚL - montaż systemów solarnych w gminie Supraśl | 2012-2015 | 2 623 048 | 18 450 | OGÓLEM: | 2 604 598 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 2 079 336 | | |
| | | | | | | | | środki JST | 49 462 | | |
| | | | | | | | | inne środki | 475 800 | | |
| 10 | 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 | | | |
| 12 | 926 | 92605 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | Supraśl - gola | 2014-2015 | 53 239 | 0 | OGÓLEM: | 53 239 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 32 001 | | |
| | | | | | | | | środki JST | 21 238 | | |
| | | | | | | | | inne środki | | | |
| Ogółem | | | | | | 18 717 213 | 525 274 | OGÓLEM: | 3 821 939 | 8 190 000 | 6 180 000 |
| | | | | | | | | środki UE | 2 824 806 | 7 055 000 | 5 380 000 |
| | | | | | | | | środki JST | 517 742 | 1 135 000 | 800 000 |
| | | | | | | | | inne środki | 479 391 | 0 | 0 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2015 r.

| 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 | 2 027 816 |
| 600 | 60014 | Powiat Białostocki | | | 1 587 500 |
| 853 | 85311 | | | | 6 576 |
| 900 | 90017 | Komunalny Zakład Budżetowy | | 239 000 | 416 358 |
| 851 | 85154 | Centrum Kultury i Rekreacji | | | 17 382 |
| 921 | 92109 | | 970 000 | | |
| | 92116 | | 200 000 | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania / Łączna kwota | 923 158 | 205 570 | 459 350 |
| 754 | 75412 | zakup defibrylatora | | | 3 850 |
| 754 | 75412 | dofinansowanie kosztów podróży do Azerbejdżanu reprezentacji młodzieży pozamiejsczej | | | 2 500 |
| 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 | | | 110 000 |
| 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 |
| 921 | 92120 | finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | | 65 000 |
| 926 | 92605 | zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | | | 130 000 |
| Ogółem | | | 2 093 158 | 444 570 | 2 487 166 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XII/96/2015

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 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 | |
| | | | | przedmiotowa § 2650 | celowa na inwestycje § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Komunalny Zakład Budżetowy | 10 727 | 4 304 750 | 655 358 | 239 000 | 416 358 | 4 204 127 | 0 | 111 350 |
| z tego: | | | | | | | | |
| dopłata do 1 m ścieków | | | 239 000 | 239 000 | | | | |
| pompy | | | 130 000 | | 130 000 | | | |
| modernizacja przepompowni w Ogrodniczkach | | | 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 Ogrodniczkach (projekt) | | | 40 000 | | 40 000 | | | |
| wymiana dachu na budynku komunalnym | | | 4 358 | | 4 358 | | | |
| budowa budynku gospodarczego z garażem | | | 60 000 | | 60 000 | | | |
| Razem | 10 727 | 4 304 750 | 655 358 | 239 000 | 416 358 | 4 204 127 | 0 | 111 350 |