



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 4225

UCHWAŁA NR XXVII/274/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 25 października 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, 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) zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów po zmianach 50.097.178 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 47.817.770 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.279.408 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach 51.120.710 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 41.575.340 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9.545.370 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 7. 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 XXVII/274/2016

Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	590 909,00	- 38 551,00	552 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 909,00	- 38 551,00	552 358,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 271,00	6 449,00	215 720,00
			Własne	209 271,00	6 449,00	215 720,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
			Własne	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 757 256,00	163 275,00	23 920 531,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 032,00	83,00	12 115,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,00	83,00	115,00
			Własne	32,00	83,00	115,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 759 687,00	48 820,00	4 808 507,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 917,00	44 815,00	525 732,00
			Własne	480 917,00	44 815,00	525 732,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 696,00	3 169,00	17 865,00
			Własne	14 696,00	3 169,00	17 865,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 321,00	836,00	7 157,00
			Własne	6 321,00	836,00	7 157,00
	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	4 186 023,00	107 872,00	4 293 895,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 430,00	28 555,00	284 985,00
			Własne	256 430,00	28 555,00	284 985,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 089,00	121,00	10 210,00
			Własne	10 089,00	121,00	10 210,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	696 005,00	78 118,00	774 123,00
			Własne	696 005,00	78 118,00	774 123,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 320,00	447,00	13 767,00
			Własne	13 320,00	447,00	13 767,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 311,00	631,00	26 942,00
			Własne	26 311,00	631,00	26 942,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 079,00	6 500,00	369 579,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 664,00	6 500,00	52 164,00
			Własne	45 664,00	6 500,00	52 164,00

758			Różne rozliczenia	10 035 938,00	20 000,00	10 055 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 437 671,00	20 000,00	1 457 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226 432,00	20 000,00	1 246 432,00
			Własne	1 226 432,00	20 000,00	1 246 432,00
801			Oświata i wychowanie	1 349 663,00	2 000,00	1 351 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 046,00	4 600,00	236 646,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	2 600,00	27 100,00
			Własne	24 500,00	2 600,00	27 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	648 119,00	- 2 600,00	645 519,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 100,00	- 2 600,00	56 500,00
			Własne	59 100,00	- 2 600,00	56 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 478,00	- 17 056,00	2 552 422,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 046 434,00	1 763,00	1 048 197,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	1 763,00	20 425,00
			Własne	18 662,00	1 763,00	20 425,00
	90095		Pozostała działalność	1 523 044,00	- 18 819,00	1 504 225,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 523 022,00	- 18 819,00	1 504 203,00
			Własne	1 523 022,00	- 18 819,00	1 504 203,00
Razem:				49 967 510,00	129 668,00	50 097 178,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/274/2016

Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 694 021,00	- 38 799,00	8 655 222,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 13 799,00	186 201,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 13 799,00	186 201,00
			Poroz. z JST	200 000,00	- 13 799,00	186 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 129 421,00	- 25 000,00	7 104 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913 318,00	10 000,00	2 923 318,00
			Własne	2 913 318,00	10 000,00	2 923 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 886,00	10 000,00	4 022 886,00
			Własne	4 012 886,00	10 000,00	4 022 886,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
			Własne	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 481 921,00	144 704,00	1 626 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 921,00	144 704,00	1 626 625,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 625,00	144 704,00	1 501 329,00
			Własne	1 356 625,00	144 704,00	1 501 329,00
750			Administracja publiczna	3 822 709,00	30 000,00	3 852 709,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 878,00	30 000,00	3 126 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 104,00	30 000,00	49 104,00
			Własne	19 104,00	30 000,00	49 104,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 374,00	- 11 000,00	287 374,00
	75495		Pozostała działalność	53 481,00	- 11 000,00	42 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Własne	11 000,00	- 11 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 978 765,00	2 000,00	15 980 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 575 876,00	272 000,00	7 847 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932 566,00	65 000,00	3 997 566,00
			Własne	3 932 566,00	65 000,00	3 997 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 238,00	10 000,00	776 238,00
			Własne	766 238,00	10 000,00	776 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 595,00	5 000,00	106 595,00
			Własne	101 595,00	5 000,00	106 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	188 680,00	20 000,00	208 680,00
			Własne	188 680,00	20 000,00	208 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	170 000,00	470 000,00
			Własne	300 000,00	170 000,00	470 000,00
	80104		Przedszkola	4 010 495,00	- 250 000,00	3 760 495,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 303,00	- 250 000,00	890 303,00
			Własne	1 140 303,00	- 250 000,00	890 303,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 910,00	- 20 000,00	84 910,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 910,00	- 20 000,00	63 910,00
			Własne	83 910,00	- 20 000,00	63 910,00
851			Ochrona zdrowia	432 832,00	0,00	432 832,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 124,00	0,00	282 124,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	- 1 188,00	92 812,00
			Własne	94 000,00	- 1 188,00	92 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 228,00	1 188,00	69 416,00
			Własne	68 228,00	1 188,00	69 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 296 681,00	1 763,00	4 298 444,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 228 806,00	1 763,00	1 230 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917 435,00	1 763,00	919 198,00
			Własne	917 435,00	1 763,00	919 198,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 141,00	1 000,00	1 248 141,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 703,00	1 000,00	911 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	1 000,00	11 226,00
			Własne	10 226,00	1 000,00	11 226,00
Razem:				50 991 042,00	129 668,00	51 120 710,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/274/2016

Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25 października 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	1 823 732	1 116 580	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	62 779		A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Supraślu
8.	600	60016	ul. Kościelna i Ks. O. Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)	11 550	11 550	11 550		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9.	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	40 000	40 000	40 000		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	129 057	129 057	129 057		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	803 764	803 764	487 860		A. 315 904 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15.	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tygryziej 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	18 449 474	4 111 982	3 068 926	707 152	315 904	20 000	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.	801	80101	budowa zespołu boisk sportowych w Supraślu	970 742	694 703	534 703		A. 160 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27.	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
28.	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
29.	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	
30.	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	
31.	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	
32.	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	
33.	900	90004	park uzdrowskiowy - projekt	21 000	21 000	21 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	21 000	21 000	21 000	0	0	0	
34.	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	7 304	7 304	7 304		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35.	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	25 148	25 148	25 148		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36.	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	15 718	15 718	15 718		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37.	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
38.	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	

39.	900	90095	budynek gospodarczy p/ul. Mareckiego w Supraślu (dokończenie)	68 349	7 413	7 413		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40.	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
41.	900	90095	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	44 280	22 140	3 321		A. B. C.	18 819	Urząd Miejski w Supraślu
42.	900	90095	adaptacja budynku komunalnego (sołtysówki) na potrzeby MOPS - (II etap)	589 972	244 957	244 957		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43.	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
44.	900	90095	budowa placu zabaw w Sobolewie (FS)	25 149	25 149	25 149		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	782 750	354 659	335 840	0		0	18 819
45.	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
46.	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Kolonii Grabówka (FS)	25 148	25 148	25 148		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
47.	926	92601	zakup i montaż ławek z zadaszeniem na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	10 850	10 850	10 850		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48.	926	92601	zakup i montaż urządzenia sprawnościowego Parkour na bulwarze w Supraślu	22 840	22 840	22 840		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49.	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	162 965	162 965	162 965	0		0	0
Ogółem				29 167 710	6 557 237	5 335 362	707 152		475 904	38 819

* 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 XXVII/274/2016

Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25 października 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:	69 096	4 025 369	0	0
								środki UE		3 485 000	0	0
								środki JST	69 096	540 369	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	4 073 512	136 291	OGÓLEM:	20 000	1 987 221	1 930 000	0
								środki UE	20 000	1 694 500	1 640 500	
								środki JST		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	24 414	14 261	OGÓLEM:	10 153	0	0	0
								środki UE	8 629			
								środki JST	1 524			
								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	Pasja, 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 cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	2016-2017	1 077 860		OGÓLEM:	22 140	1 055 720	0	0
								środki UE	18 819	897 362		
								środki JST	3 321			
								inne środki		158 358		
Ogółem						20 543 857	396 843	OGÓLEM:	583 684	12 485 384	6 727 946	350 000
środki UE	449 873	9 200 692	4 569 976	297 500								
środki JST	133 811	3 126 334	2 157 970	52 500								
inne środki	0	158 358	0	0								

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/274/2016

Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25 października 2016 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2016 roku

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	873 884
600	60014				186 201
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	954 213	68 961	362 412
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego na potrzeby OSP			1 600
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	890 303		
801	80106	niepubliczne jednostki systemu oświaty (punkty przedszkolne)	63 910		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			92 812
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			2 004 213	68 961	1 236 296

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/274/2016

Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25 października 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z 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 Ogrodnickach			260 000		260 000			
budowa kanału tłoczego od ul. Rybackiej do ul. Poziomej w Zaścianakch			40 000		40 000			
budowa zbiornika na wody popłuczne w Grabówce			100 000		100 000			
zakup samochodu "brygadówka"			50 000		50 000			
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			